

Звіт про виконання міського бюджету за 2008 рік за бюджетними програмами

тис.грн.

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0111	010116	Програма: Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по виконанню покладених повноважень (тис.грн.)	Виконавчий комітет Луганської міської ради	1218,167		1218,167	1556,361		1556,361	1542,876		1542,876	99,1		99,1			
		Мета: Забезпечення виконання покладених повноважень по якісному задоволенню соціально-економічних потреб територіальної громади																
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців міста, отримавших якісні соціально-економічні послуги																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		18		18	18		18	100		18		100	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		849,682		849,682	1106,229		1106,229	1102,435		1102,435		99,7	99,7		99,7	
		Показники продукту:																
		кількість підготовлених та проведених засідань виконавчого комітету міської ради (од.)		30		30	30		30	43		43		143,3	143,3		143,3	
		кількість підготовлених та проведених апаратних нарад (од.)		52		52	52		52	52		52		100	100		100	
		кількість розглянутих звернень (од.)		7000		7000	7000		7000	4848		4848		69,3	69,3		69,3	
		Показники якості (результативності):																
% задоволених звернень (%)	100		100	100		100	98,7		98,7		98,7	98,7		98,7				
% документів з порушенням терміну виконання (%)							5,7		5,7		95,2	95,2		95,2				
% прийнятих рішень міської ради та її виконавчого комітету в порівнянні з підготовленими та внесеними на розгляд (%)	100		100	100		100	87		87		87	87		87				
0111	010116	Програма: Ведення бухгалтерського обліку, складання та надання відповідним органам фінансової та іншої звітності (тис.грн.)	Управління обліку та звітності виконавчих органів Луганської міської ради	372,277		372,277	483,884		483,884	483,857		483,857	100		100			
		Мета: Забезпечення якісного ведення бухгалтерського обліку, складання та надання звітності																
		Завдання: Максимально забезпечити дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		10		10	10		10	100		10		100	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		254,622		254,622	332,782		332,782	332,782		332,782		100	100		100	
		Показники продукту:																
		кількість підрозділів міської ради, що обслуговуються управлінням (од.)		21		21	21		21	21		21		100	100		100	
		Показники якості (результативності):																
		% перевірок без фінансових порушень (%)		100		100	100		100	100		100		100	100		100	
					Програма: Здійснення кадрової діяльності виконавчих органів Луганської міської ради (тис.грн.)		200,189		200,189	243,842		243,842	243,834		243,834	100		100

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0111	010116	Мета: Забезпечення вдосконалення кадрової роботи в управліннях та відділах Луганської міської ради	Відділ кадрів Луганської міської ради															
		Завдання: Максимально збільшити % посадових осіб з високим професійним рівнем																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		5		5	5		5		5	5		5	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		145,634		145,634	172,953		172,953		172,949	172,949		172,949	100		100	
		Показники продукту:																
		Кількість працівників виконавчих органів міської ради, щодо яких здійснюється кадрове обслуговування (од.)		460		460	460		460		465	465		465	101,1		101,1	
		кількість підготовлених та проведених засідань конкурсної комісії (од.)		20		20	20		20		44	44		44	220		220	
		кількість працівників, які направлені для підвищення кваліфікації (од.)		75		75	90		90		79	79		79	87,8		87,8	
		кількість угод-направлень для навчання у вищих навчальних закладах (од.)		8		8	8		8		12	12		12	150		150	
		кількість проведених семінарів (од.)		9		9	9		9		10	10		10	111,1		111,1	
		кількість підготовлених розпоряджень з кадрових питань (од.)		350		350	350		350		358	358		358	102,3		102,3	
кількість наданої методичної та консультативної допомоги при підготовці розпоряджень з кадрових питань виконавчим органам (од.)	1290		1290	1290		1290		989	989		989	76,7		76,7				
кількість перевірок стану ведення кадрової роботи у виконавчих органах (од.)	24		24	24		24		20	20		20	83,3		83,3				
Показники якості (результативності):																		
% посадових осіб, які підвищили кваліфікацію до запланованої на рік (%)	100		100	100		100		87,78	87,78		87,78	87,8		87,8				
0111	010116	Програма: Організація ефективного виконання повноважень та функцій в галузі фізичної культури та спорту (тис.грн.)	Управління з питань фізичної культури і спорту Луганської міської ради	213,055		213,055	272,932		272,932	260,169		260,169	95,3		95,3			
		Мета: Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту в місті																
		Завдання: Максимально забезпечити виконання бюджетних програм в галузі фізичної культури та спорту																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		6		6	6		6		6	6		6	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		146,230		146,230	182,261		182,261		180,665	180,665		180,665	99,1		99,1	
		Показники продукту:																
		кількість бюджетних програм в галузі фізичної культури та спорту (од.)		3		3	3		3		3	3		3	100		100	
		Показники якості (результативності):																
		% виконання показників якості по бюджетним програмам		100		100	100		100		94	94		94	94		94	
					Програма: Зберігання документів Національного архівного фонду, документів з особового складу і підготовка та видача довідок соціально-правового характеру (тис.грн.)		390,483		390,483	484,415		484,415	473,348		473,348	97,7		97,7
					Мета: Забезпечення якісного зберігання архівних документів, видача довідок соціально-правового характеру													

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0111	010116	Завдання: Максимально збільшити % архівних документів своєчасно прийнятих до упорядкування, зберігання та видачі Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць (од.) фонд оплати праці (тис.грн.) Показники продукту: кількість прийнятих документів (од.) кількість виданих архівних довідок (од.) кількість організацій, підприємств, що звернулись для упорядкування управлінської документації (од.) Показники якості (результативності): % задоволених звернень (%)	Архівний відділ Луганської міської ради												
				11		11	11		11	11		11	100		100
				249,241		249,241	325,800		325,800	325,800		325,800	100		100
				4000		4000	1400		1400	1471		1471	105,1		105,1
				3000		3000	4000		4000	4257		4257	106,4		106,4
				170		170	170		170	170		170	100		100
				100		100	100		100	100		100	100		100
0111	010116	Програма: Організація виконання повноважень в галузі досліджень та охорони об'єктів культурної спадщини (тис.грн.) Мета: Забезпечення виконання заходів по обліку та збереженню об'єктів культурної спадщини Завдання: Максимально збільшити % збережених об'єктів культурної спадщини Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць (од.) фонд оплати праці (тис.грн.) Показники продукту: кількість виданих довідок (од.) кількість бюджетних програм в галузі охорони об'єктів культурної спадщини (од.) Показники якості (результативності): % виконання показників якості по бюджетним програмам	Відділ Луганської міської ради з питань охорони культурної спадщини	70,181		70,181	103,233		103,233	103,209		103,209	100		100
				2		2	2		2	2		2	100		100
				45,434		45,434	67,939		67,939	67,938		67,938	100		100
				2200		2200	2200		2200	2238		2238	101,7		101,7
				1		1	1		1	1		1	100		100
				100		100	100		100	100		100	100		100
0111	010116	Програма: Здійснення ефективного виконання повноважень з питань сім'ї та молоді (тис.грн.) Мета: Забезпечення якісного виконання заходів по вихованню дітей та молоді, розвитку їх здібностей Завдання: Максимально забезпечити якісне виконання бюджетних програм з питань сім'ї та молоді Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць (од.) фонд оплати праці (тис.грн.) Показники продукту: кількість бюджетних програм з питань сім'ї та молоді (од.) Показники якості (результативності): % виконання показників якості по бюджетним програмам	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді	208,061		208,061	264,099		264,099	263,782		263,782	99,9		99,9
				6		6	6		6	6		6	100		100
				139,379		139,379	181,227		181,227	180,970		180,970	99,9		99,9
				7		7	8		8	8		8	100		100
				100		100	100		100	100		100	100		100

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0111	010116	Програма: Організація виконання функцій державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дозвільної системи та регуляторної політики (тис.грн.)	Управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради	774,603		774,603	1003,377		1003,377	999,459		999,459	99,6		99,6			
		Мета: Забезпечення ефективного виконання повноважень по державній реєстрації та вирішенню питань регуляторної політики																
		Завдання: Максимально збільшити % юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отримавших якісні послуги з державної реєстрації																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		24		24	24		24	24		24		24	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		523,819		523,819	683,321		683,321	680,617		680,617		680,617	99,6		99,6	
		Показники продукту:																
		кількість зареєстрованих юридичних осіб у поточному році (од.)		1050		1050	1050		1050	996		996		996	94,9		94,9	
		кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у поточному році (од.)		3750		3750	3750		3750	3972		3972		3972	105,9		105,9	
		кількість відвідувачів Дозвільного центру (од.)		5200		5200	6200		6200	6528		6528		6528	105,3		105,3	
		Показники якості (результативності):																
		% надходжень в місцевий бюджет плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в порівнянні з минулим роком (%)		101,2		101,2	98,4		98,4	95,9		95,9		95,9	97,5		97,5	
% зареєстрованих юридичних осіб в порівнянні з минулим роком (%)	101,3		101,3	101,3		101,3	87,3		87,3		87,3	86,2		86,2				
% зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в порівнянні з минулим роком (%)	102		102	102		102	105,4		105,4		105,4	103,3		103,3				
0111	010116	Програма: Організація ефективного виконання повноважень в галузі охорони здоров'я (тис.грн.)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради	699,302		699,302	966,895		966,895	962,661		962,661	99,6		99,6			
		Мета: Забезпечення якісного виконання заходів в галузі охорони здоров'я громадян міста																
		Завдання: Максимально забезпечити якісне виконання бюджетних програм в галузі охорони здоров'я громадян міста																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		20		20	21		21	21		21		21	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		467,755		467,755	658,703		658,703	658,702		658,702		658,702	100		100	
		Показники продукту:																
		кількість бюджетних програм в галузі охорони здоров'я		7		7	8		8	8		8		8	100		100	
		Показники якості (результативності):																
		% виконання показників якості по всім бюджетним програмам		100		100	100		100	95,8		95,8		95,8	95,8		95,8	
		0111		010116	Програма: Організація ефективного виконання повноважень в галузі культури (тис.грн.)	Управління культури Луганської міської ради	349,298		349,298	456,951		456,951	456,923		456,923	100		100
					Мета: Забезпечення якісного виконання заходів в галузі культури													
Завдання: Максимально забезпечити якісне виконання бюджетних програм в галузі культури																		
Показники виконання:																		
Показники затрат:																		
кількість штатних одиниць (од.)	10				10		10		10	10		10		10	100		100	
фонд оплати праці (тис.грн.)	248,985				248,985		324,063		324,063	324,062		324,062		324,062	100		100	
Показники продукту:																		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		кількість бюджетних програм в галузі культури		7		7	9		9	9		9	100		100	
		Показники якості (результативності):														
		% виконання показників якості по всіх бюджетних програмах		100		100	100		100	100		100	100		100	
0111	010116	Програма: Організація ефективного виконання повноважень в галузі будівництва та розвитку інфраструктури міста (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	825,907	402,901	1228,808	1133,269	1238,028	2371,297	1130,346	987,094	2117,44	99,7	79,7	89,3	
		Мета: Забезпечення якісного виконання заходів в галузі будівництва														
		Завдання: Максимально забезпечити якісне виконання бюджетних програм в галузі будівництва														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість штатних одиниць (од.)			20	7	27	21	14	35	21	14	35	100	100	100
		фонд оплати праці (тис.грн.)			541,168	108,335	649,503	670,568	112,550	783,118	670,568	105,833	776,401	100	94	99,1
		Показники продукту:														
		кількість бюджетних програм та підпрограм в галузі будівництва (од.)			20		20	24		24	24		24	100		100
		кількість курируваних об'єктів (од.)			71		71	135		135	133		133	98,5		98,5
		Показники якості (результативності):														
		% виконання показників якості по всіх бюджетних програмах		100		100	100		100	92,7		92,7	92,7		92,7	
0111	010116	Програма: Здійснення ефективного комплексу заходів по недопущенню витоку таємної інформації та розробки мобілізаційних планів на особливий період (тис.грн.)	Режимно-секретний відділ Луганської міської ради	111,164		111,164	158,686		158,686	158,615		158,615	100		100	
		Мета: Забезпечення якісного виконання повноважень по недопущенню витоку таємної інформації та розробки мобілізаційних планів на особливий період														
		Завдання: Максимально забезпечити дотримання умов режимної секретності														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість штатних одиниць (од.)			3		3	3		3	3		3	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)			81,365		81,365	106,244		106,244	106,244		106,244	100		100
		Показники продукту:														
		кількість таємних документів на обліку (од.)			1500		1500	1500		1500	1555		1555	103,7		103,7
		кількість документів службового користування на обліку (од.)			100		100	100		100	119		119	119		119
		Показники якості (результативності):														
		% недопущення витоку таємної інформації (%)		100		100	100		100	100		100	100		100	
		% своєчасно внесених змін до мобілізаційного плану (%)		100		100	100		100	100		100	100		100	
		Програма: Здійснення ефективного аналізу та прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів в м.Луганську (тис.грн.)	Управління Луганської міської	374,764		374,764	448,516		448,516	433,935		433,935	96,7		96,7	
		Мета: Забезпечення якісного узагальнення громадської думки по питанням громади та оцінки можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень														
		Завдання: Максимальне сприяння волевиявленню громадськості														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість штатних одиниць (од.)		10		10	10		10	10		10	100		100	

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0111	010116	фонд оплати праці (тис.грн.) Показники продукту: кількість масових заходів, проведених під контролем управління (од.) кількість проведених круглих столів (од.) кількість проведених громадських слухань (од.) кількість відповідей мешканцям через сайт (од.) Показники якості (результативності): % мешканців, які мають можливість брати участь в громадських слуханнях % мешканців міста, що отримали відповіді на питання через сайт до загальної кількості (%) % політичних партій та громадських організацій, які мають можливість брати участь у круглих столах	ради з питань внутрішньої політики	233,821		233,821	294,606		294,606	292,931		292,931	99,4		99,4
				350		350	350		350	262		262	74,9		74,9
				10		10	25		25	25		25	100		100
				4		4	4		4	4		4	100		100
				300		300	200		200	173		173	86,5		86,5
				100		100	100		100	100		100	100		100
				100		100	100		100	100		100	100		100
				100		100	100		100	100		100	100		100
0111	010116	Програма: Організація ефективного виконання повноважень по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (тис.грн.) Мета: Забезпечення якісного та своєчасного введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Завдання: Максимально збільшити % своєчасно прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць (од.) фонд оплати праці (тис.грн.) кількість отриманих звернень за прийняттям об'єктів до експлуатації (од.) Показники продукту: кількість розглянутих звернень за наданням дозволу на виконання будівельних робіт (од.) кількість розглянутих звернень за вводом в експлуатацію (од.) кількість перевірок об'єктів будівництва (од.) кількість підготовлених рішень проектів рішень з питань вводу об'єктів до експлуатації (од.) Показники якості (результативності): % підготовлених рішень до кількості звернень, які надійшли (%)	Відділ Луганської міської ради з питань прийняття об'єктів до експлуатації	307,086		307,086	210,132		210,132	180,141		180,141	85,7		85,7
				10		10	4		4	4		4	100		100
				225,1		225,1	141,590		141,590	120,061		120,061	84,8		84,8
							225		225	244		244	108,4		108,4
				500		500									
				270		270									
				420		420									
							225		225	244		244	108,4		108,4
							100		100	100		100	100		100
0111	010116	Програма: Здійснення ефективно організації та управління бюджетним процесом (тис.грн.) Мета: Забезпечення якісного виконання повноважень по організації та управлінню бюджетним процесом Завдання: Максимально забезпечити якісне виконання бюджетних програм Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць (од.) фонд оплати праці (тис.грн.) Показники продукту: кількість бюджетних програм (од.) кількість обслуговуваних головних розпорядників бюджетних коштів (од.) кількість проектів рішень міської ради та виконавчого комітету з питань бюджету (од.)	Фінансове управління Луганської міської ради	1228,732		1228,732	1633,039	12,926	1645,965	1626,893	12,926	1639,819	99,6	100	99,6
				32		32	33		33	33		33	100		100
				813,199		813,199	1069,757		1069,757	1068,837		1068,837	99,9		99,9
				132		132	150		150	167		167	111,3		111,3
				34		34	34		34	34		34	100		100
				40		40	40		40	45		45	112,5		112,5

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		кількість проведених експертиз рішень з питань Бюджету (од.)		56		56	56		56	65		65	116,1		116,1		
		Показники якості (результативності):															
		% перевірок без фінансових порушень (%)		100		100	100		100	100		100	100		100		
0111	010116	Програма: Здійснення ефективного виконання повноважень у галузі захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (тис.грн.)	Відділ Луганської міської ради з питань надзвичайних ситуацій	130,482		130,482	158,885		158,885	155,61		155,61	97,9		97,9		
		Мета: Забезпечення запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативне реагування на них															
		Завдання: Мінімізація можливості виникнення надзвичайних ситуацій та удосконалення заходів з організації проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість штатних одиниць (од.)			3		3	3		3	3		3	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)			85,247		85,247	105,792		105,792	105,791		105,791	100		100	
		Показники продукту:															
		кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету Луганської міської ради, розпоряджень та наказів Луганського міського голови з питань запобігання надзвичайним ситуаціям (од.)			5		5	5		5	9		9	180		180	
		кількість підготовлених проектів рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (од.)			14		14	14		14	20		20	142,9		142,9	
		Показники якості (результативності):															
		% затверджених проектів рішень та розпоряджень з питань Цивільної оборони до загальної кількості (%)		100		100	100		100	100		100	100		100		
0111	010116	Програма: Здійснення ефективного висвітлення діяльності Луганської міської ради (тис.грн.)	Прес-служба Луганської міської ради	89,883		89,883	121,705		121,705	119,752		119,752	98,4		98,4		
		Мета: Забезпечення якісного інформування населення про діяльність Луганської міської ради, її виконавчих органів															
		Завдання: Максимально збільшити % проінформованого населення															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість штатних одиниць (од.)			3		3	3		3	3		3	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)			57,943		57,943	80,573		80,573	80,571		80,571	100		100	
		Показники продукту:															
		Кількість організованих та проведених прес-конференцій, брифінгів, круглих столів (од.)			51		51	51		51	55		55	107,8		107,8	
		Кількість підготовлених прес-релізів (од.)			270		270	270		270	285		285	105,6		105,6	
		Кількість підготовлених та проведених прямих ефірів міського голови, його заступників (од.)		160		160	160		160	205		205	128,1		128,1		
		Показники якості (результативності):															
		% населення, яке має можливість ознайомитись з інформацією		100		100	100		100	100		100	100		100		
		% планового щоденного висвітлення інформації		100		100	100		100	100		100	100		100		
		Програма: Організація ефективної діяльності житлово-комунального комплексу міста (тис.грн.)		1491,438		1491,438	1845,712		1576,082	3421,794		1832,333	1068,844	2901,177	99,3	67,8	84,8
		Мета: Забезпечення якісними житлово-комунальними послугами мешканців міста															

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0111	010116	Завдання: Максимально збільшити % населення отримавших якісні житлово-комунальні послуги	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради															
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		47		47	47	7	54	47	7	54	100				100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		1007,02		1007,02	1273,970	304,091	1578,061	1272,560	172,029	1444,589	99,9				91,5	
		Показники продукту:																
		кількість бюджетних програм в галузі ЖКГ		10		10	14		14	14		14	100				100	
Показники якості (результативності):																		
% виконання показників якості по всім бюджетним програмам	100		100	100		100	96		96	96					96			
0111	010116	Програма: Здійснення контролю за використанням бюджетних коштів та порядком благоустрою, захист прав споживачів (тис.грн.)	Управління контролю Луганської міської ради	378,696		378,696	474,504		474,504	461,602		461,602	97,3		97,3			
		Мета: Забезпечення здійснення заходів спрямованих на недопущення незаконного використання бюджетних коштів, порушення порядку благоустрою та прав споживачів																
		Завдання: Максимально збільшити % населення задоволеного контролем порядку благоустрою, захистом прав споживачів та використанням бюджетних коштів																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)		10,25		10,25	11,25		11,25	11,25		11,25	100				100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		255,097		255,097	339,142		339,142	339,129		339,129	100				100	
		Показники продукту:																
		кількість приписів про правопорушення (од.)		610		610	610		610	610		610	100				100	
		кількість протоколів про правопорушення (од.)		330		330	330		330	331		331	100,3				100,3	
		кількість звернень громадян (од.)		5664		5664	5664		5664	5671		5671	100,1				100,1	
		кількість перевірок законності використання бюджетних коштів (од.)		25		25	25		25	27		27	108				108	
		Показники якості (результативності):																
		% задоволених звернень до загальної кількості (%)		96		96	96		96	97		97	101				101	
% повернення грошей за неякісне надання послуг до минулого року (%)	109		109	109		109	110		110	100,9				100,9				
% призупинення продажів товарів на загальну суму до минулого року (%)	112		112	112		112	109		109	97,3				97,3				
% активів перевірок з порушеннями до загальної кількості (%)	75		75	75		75	76		76	101,3				101,3				
0111	010116	Програма: Здійснення ефективного комп'ютерно-телекомунікаційного забезпечення та захисту інформації виконавчих органів (тис.грн.)	Відділ комп'ютерно-телекомунікаційного забезпечення та захисту інформації Луганської міської ради	167,211		167,211	276,317		276,317	272,757		272,757	98,7		98,7			
		Мета: Забезпечення якісного формування програм та проектів інформатизації органів місцевого самоврядування																
		Завдання: Максимально збільшити % користувачів задоволених обслуговуванням комп'ютерної техніки та підтримкою програмних продуктів																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
кількість штатних одиниць (од.)	3		3	4		4	4		4	100				100				
фонд оплати праці (тис.грн.)	64,648		64,648	80,000		80,000	79,409		79,409	99,3				99,3				
Показники продукту:																		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		кількість обслуговуємої комп'ютерної техніки (од.)		360		360	489		489	489		489	100		100			
		кількість обслуговуваних програм (од.)		22		22	22		22	22		22	100		100			
		Показники якості (результативності):																
		% задоволених заявок на обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення		100		100	100		100	100		100	100		100			
0111	010116	Програма: Організація ефективного виконання охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки (тис.грн.)	Управління Луганської міської ради з питань екологічної безпеки м.Луганська	494,674		494,674	615,143		615,143	601,890		601,890	97,8		97,8			
		Мета: Забезпечення здійснення заходів з охорони природного середовища та екологічної безпеки																
		Завдання: Максимально забезпечити виконання програм з охорони навколишнього середовища																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)			15		15		15		15		15		15	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)			328,769		328,769		421,953		421,953		412,366		412,366	97,7		97,7
		Показники продукту:																
		кількість узгоджень проектів лімітів з утворення та тимчасового зберігання відходів (од.)			330		330		330		330		332		332	100,6		100,6
		кількість складених протоколів за порушення вимог природоохоронного законодавства та правил благоустрою (од.)			920		920		920		920		993		993	107,9		107,9
		кількість проведених перевірок з дотримання вимог природоохоронного законодавства та правил благоустрою (од.)			1830		1830		1830		1830		2206		2206	120,5		120,5
		кількість виконаних природоохоронних заходів (од.)			5		5		4		4		6		6	150		150
		кількість бюджетних програм (од.)			3		3		3		3		3		3	100		100
Показники якості (результативності):																		
% виконання показників якості по всім бюджетним програмам		100		100		100		100		123		123	123,00		123,00			
0111	010116	Програма: Здійснення ефективного управління об'єктами комунальної власності територіальної громади (тис.грн.)	Управління комунальним майном Луганської міської ради	920,333		920,333	1062,518		1062,518	1061,671		1061,671	99,9		99,9			
		Мета: Забезпечення якісного виконання покладених повноважень по задоволенню потреб по експлуатації комунального майна																
		Завдання: Максимально збільшити % організацій, отримавших право власності або оренди комунального майна																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість штатних одиниць (од.)			21		21		21		21		21		21	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)			537,684		537,684		706,118		706,118		706,111		706,111	100		100
		Показники продукту:																
		кількість виданих свідоцтв про право власності (од.)			850		850		850		850		850		850	100		100
		кількість складених договорів оренди та додаткових угод до них (од.)			500		500		500		500		500		500	100		100
		кількість рішень про право власності (од.)			390		390		390		390		390		390	100		100
		кількість рішень про надання дозволу на проведення поліпшень (од.)			70		70		70		70		70		70	100		100
		кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень (од.)			62		62		62		62		80		80	129		129
Показники ефективності (продуктивності):																		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		середня вартість 1 кв.м. площі при приватизації (грн.)		995		995	995		995	874,87		874,87	87,9		87,9
		Показники якості (результативності):													
		% надходжень до бюджету від орендної плати у порівнянні з минулим роком		110		110	110		110	121		121	110		110
		% надходжень до бюджету від відчуження майна у порівнянні з минулим роком		110		110	110		110	86		86	78,2		78,2
0111	010116	Програма: Організація ефективною діяльності ради по виконанню власних та делегованих повноважень (тис.грн.)		184,103		184,103	245,233		245,233	236,356		236,356	96,4		96,4
		Мета: Забезпечення відповідно до діючого законодавства України діяльності міської ради, створення умов для виконання депутатами міської ради депутатських повноважень													
		Завдання: Максимально збільшити % якісної інформації, якою забезпечуються депутати ради													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість штатних одиниць (од.)		5		5	5		5	5		5	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)		125,226		125,226	164,337		164,337	164,122		164,122	99,9		99,9
		Показники продукту:													
		кількість проведених сесій (од.)		12		12	12		12	18		18	150		150
		кількість проведених засідань постійних комісій міської ради (од.)		180		180	180		180	173		173	96,1		96,1
		кількість звернень головних розпорядників коштів (од.)		600		600	600		600	685		685	114,2		114,2
		Показники якості (результативності):													
		% звернень головних розпорядників коштів, які включені до порядку денного засідань постійних комісій (%)		100		100	100		100	100		100	100		100
0111	010116	Програма: Організація якісного обслуговування населення засобами транспорту (тис.грн.)		185,033		185,033	227,828		227,828	225,103		225,103	98,8		98,8
		Мета: Забезпечення високого рівня надання послуг населенню в галузі транспорту													
		Завдання: Максимально збільшити % населення, отримавшого якісні транспортні послуги													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість штатних одиниць (од.)		6		6	6		6	6		6	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)		134,334		134,334	165,081		165,081	165,078		165,078	100		100
		Показники продукту:													
		кількість бюджетних програм в галузі транспорту (од.)		4		4	6		6	5		5	83,3		83,3
		Показники якості (результативності):													
		% виконання показників якості по всім бюджетним програмам		100		100	100		100	80,9		80,9	80,9		80,9
0111	010116	Програма: Здійснення повноважень та функцій стосовно соціального захисту та охорони праці (тис.грн.)		577,329		577,329	765,468		765,468	739,642		739,642	96,6		96,6
		Мета: Забезпечення та реалізація бюджетних програм в галузі соціального захисту та охорони праці													
		Завдання: Максимально збільшити % громадян, отримавших якісні соціальні послуги													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість штатних одиниць (од.)		16,5		16,5	17		17	17		17	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)		392,929		392,929	529,043		529,043	524,417		524,417	99,1		99,1

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Показники продукту:													
		кількість бюджетних програм (од.)		5		5	5		5	5		5	100		100
		Показники якості (результативності):													
		% виконання показників якості по всім бюджетним програмам		100		100	100		100	98,1		98,1	98,1		98,1
0111	010116	Програма: Інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування місцевими засобами масової інформації (тис.грн.)	Служба телевізійної інформації Луганської міської ради	103,862		103,862	135,860		135,860	135,553		135,553	99,8		99,8
		Мета: Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування													
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців міста, що отримали якісну інформацію													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість штатних одиниць (од.)		2		2	2		2	2		2	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)		52,542		52,542	69,427		69,427	69,426		69,426	100		100
		Показники продукту:													
		кількість підготовлених відеоматеріалів (од.)		100		100	100		100	132		132	132		132
		кількість телекомпаній, транслюючих відеоматеріали (од.)		2		2	2		2	2		2	100		100
		Показники якості (результативності):													
		% населення, яке має можливість ознайомитись з інформацією (%)		100		100	100		100	100		100	100		100
		% першочергового, ексклюзивного висвітлення інформації (%)		100		100	100		100	100		100	100		100
0111	010116	Програма: Організація ефективного виконання повноважень в галузі архітектури та містобудування (тис.грн.)	Управління архітектури та містобудування Луганської міської ради	513,295		513,295	638,239		638,239	607,381		607,381	95,2		95,2
		Мета: Забезпечення прогнозування розвитку і планування території міста													
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців міста, задоволених інфраструктурою міста													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість штатних одиниць (од.)		16		16	16		16	16		16	100		100
		фонд оплати праці (тис.грн.)		374,093		374,093	462,614		462,614	444,211		444,211	96		96
		Показники продукту:													
		кількість підготовлених проектів рішень (од.)		500		500	140		140	176		176	125,7		125,7
		кількість виданих архітектурно-планувальних завдань (од.)		200		200	100		100	107		107	107		107
		кількість звернень юридичних та фізичних осіб (од.)		2000		2000	2000		2000	2517		2517	125,9		125,9
		Показники якості (результативності):													
		% своєчасно розглянутих звернень (%)		100		100	100		100	99		99	99		99
		% задоволених звернень (%)		100		100	100		100	100		100	100		100
		Програма: Регулювання діяльності в сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста (тис.грн.)	Відділ реклами	185,239	1500,000	1685,239	259,947	3476,483	3736,43	259,287	2409,563	2668,850	99,7	69,3	71,4
		Мета: Забезпечення ефективного використання території міста для розміщення зовнішньої реклами													
		Завдання: Максимально збільшити надходження до бюджету плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0111	010116	кількість штатних одиниць (од.)	Луганської міської ради	6		6	7		7	7		7	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		133,663		133,663	189,016		189,016	189,016		189,016	100		100	
		Показники продукту:														
		кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами (од.)		160		160	160		160	32		32	20		20	
		кількість приписів про порушення (од.)		200		200	200		200	89		89	44,5		44,5	
		Показники якості (результативності):														
		% надходжень плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів в порівнянні з минулим роком (%)			130	130		130	130		78,7		78,7		60,5	60,5
		% анульованих дозвілів на користування місцями розташування рекламних засобів до загальної кількості (%)		3		3	3		3	1,5		1,5	50		50	
0111	010116	Програма: Здійснення правової діяльності в Луганській міській раді та її виконавчих органах (тис.грн.)	Юридичне управління Луганської міської ради	672,152		672,152	875,478		875,478	870,851		870,851	99,5		99,5	
		Мета: Забезпечення правової допомоги, проведення експертизи та редагування проектів нормативно-правових актів														
		Завдання: Максимально збільшити % якісно підготовлених нормативно-правових актів														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість штатних одиниць (од.)		14		14	15		15	15		15	100		100	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		478,401		478,401	621,523		621,523	621,518		621,518	100		100	
		Показники продукту:														
		кількість проектів рішень міської ради, щодо яких була здійснена правова експертиза (од.)		1000		1000	1000		1000	777		777	77,7		77,7	
		кількість проектів рішень виконавчого комітету, щодо яких була здійснена правова експертиза (од.)		2500		2500	2500		2500	2412		2412	96,5		96,5	
		кількість проектів розпоряджень міського голови, щодо яких була здійснена правова експертиза (од.)		1000		1000	1000		1000	1328		1328	132,8		132,8	
		Показники ефективності (продуктивності):														
		середня кількість прийнятих рішень міської ради, що пройшли правову експертизу в управлінні, яка припадає на одну посадову особу управління (од.)		71		71	67		67	52		52	77,6		77,6	
		середня кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, що пройшли правову експертизу в управлінні, яка припадає на одну посадову особу управління (од.)		179		179	167		167	161		161	96,4		96,4	
		середня кількість прийнятих розпоряджень міського голови, що пройшли правову експертизу в управлінні, яка припадає на одну посадову особу управління (од.)		71		71	67		67	89		89	132,8		132,8	
		Показники якості (результативності):														
% прийнятих рішень міської ради відносно проектів, що пройшли правову експертизу (%)	100		100	100		100	100		100	100		100				
% прийнятих рішень виконавчого комітету відносно проектів, що пройшли правову експертизу (%)	100		100	100		100	100		100	100		100				
% прийнятих розпоряджень міського голови відносно проектів, що пройшли правову експертизу (%)	100		100	100		100	100		100	100		100				
		Програма: Організація ефективної діяльності в галузі освіти (тис.грн.)		507,330		507,330	675,269		675,269	672,736		672,736	99,6		99,6	
		Мета: Забезпечення якісного виконання повноважень з питань освіти														

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0111	010116	Завдання: Максимально збільшити % громадян, отримавших якісні послуги освіти	Управління освіти Луганської міської ради													
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість штатних одиниць (од.)		16	16	16	16	16	100	100						
		фонд оплати праці (тис.грн.)		339,553	339,553	449,621	449,621	448,730	99,8	99,8						
		Показники продукту:														
		кількість бюджетних програм (од.)		11	11	11	11	11	100	100						
Показники якості (результативності):																
% виконання показників якості по всім бюджетним програмам (%)	100	100	100	100	87,81	87,81	87,8	87,8								
0111	010116	Програма: Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності виконавчого комітету, здійснення ефективного документо обігу (тис.грн.)	Управління справами Луганської міської ради	3908,453	3908,453	4972,625	0,182	4972,807	4776,162	0,182	4776,344	96	100	96		
		Мета: Забезпечення якісного організаційно-технічного обслуговування виконавчого комітету, досягнення високої якості в роботі з документами														
		Завдання: Максимально збільшити % своєчасно виконаних завдань														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість штатних одиниць (од.)		75	75	83,5	83,5	83,5	100	100						
		кількість посадових осіб місцевого самоврядування (од.)		28	28	29	29	29	100	100						
		фонд оплати праці (тис.грн.)		1407,631	1407,631	1731,306	1731,306	1731,304	100	100						
		Показники продукту:														
		кількість вхідної кореспонденції (од.)		21000	21000	21000	21000	17781	84,7	84,7						
		кількість вихідної кореспонденції (од.)		9000	9000	9000	9000	9111	101,2	101,2						
		кількість звернень громадян (од.)		7000	7000	7000	7000	4848	69,3	69,3						
		кількість прийнятих на особистих прийомах (осіб.)		1200	1200	1200	1200	812	67,7	67,7						
		кількість зареєстрованих актів міської ради, виконавчого комітету та міського голови (од.)		5000	5000	5000	5000	4517	90,3	90,3						
		кількість копій документів, виданих із поточного архіву (од.)		65000	65000	65000	65000	91840	141,3	141,3						
		кількість підготовлених проєктів рішень Луганської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень Луганського міського голови з організаційних питань (од.)		350	350	350	350	329	94	94						
		кількість підготовлених організаційних заходів (од.)		80	80	80	80	75	93,8	93,8						
		кількість підготовлених організаційних матеріалів (од.)		180	180	180	180	175	97,2	97,2						
		Показники якості (результативності):														
		% задоволених звернень (%)		100	100	100	100	98,7	98,7	98,7						
% документів з порушенням терміну виконання (%)					6,5	6,5	95,2									
% прийняття рішень міської ради та її виконавчого комітету в порівнянні з підготовленими і внесеними на розгляд (%)	100	100														
Програма: Організація виконання повноважень в галузі регулювання земельних відносин (тис.грн.)	1193,49	1193,49	1431,120	87,825	1518,945	1427,541	87,825	1515,366	99,7	100	99,8					
Мета: Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів м. Луганськ																
Завдання: Максимально збільшити % юридичних та фізичних осіб, які здійснили право на використання земельних ділянок																

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0111	010116	Показники виконання:	Управління нерухомим майном Луганської міської ради														
		Показники затрат:															
		кількість штатних одиниць (од.)		37	37	39	39	39	39	39	39	100	100	100			
		фонд оплати праці (тис.грн.)		821,138	821,138	984,045	984,045	984,045	982,602	982,602	99,9	99,9	99,9				
		Показники продукту:															
кількість прийнятих звернень (од.)	4780	4780	4780	4780	4780	3230	3230	67,6	67,6	67,6							
кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та ради з питань земельних відносин (од.)	1300	1300	1300	1300	1300	1236	1236	95,1	95,1	95,1							
Показники якості (результативності):																	
% надходжень до бюджету плати за землю відносно минулого року (%)	104	104	172,8	172,8	171,7	171,7	99,4	99,4	99,4	99,4							
0111	010116	Програма: Сприяння соціально-економічному розвитку міста (тис.грн.)	Управління економіки Луганської міської ради	798,533	798,533	1108,026	1108,026	1105,195	1105,195	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7		
		Мета: Здійснення заходів, спрямованих на сталий розвиток економіки															
		Завдання: Максимально збільшити рівень соціально-економічного розвитку міста															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість штатних одиниць (од.)		23	23	23	23	23	23	100	100	100					
		фонд оплати праці (тис.грн.)		563,534	563,534	783,781	783,781	783,781	783,781	100	100	100					
		Показники продукту:															
		кількість розроблених розділів в програмі економічного і соціального розвитку (од.)		28	28	9	9	9	100	100	100						
		кількість супроводжуваних тендерних торгів (од.)		26	26	15	15	13	86,7	86,7	86,7						
		обсяг імпорту продукції (млн.дол.США)		277,2	277,2	340	340	421,4	123,9	123,9	123,9						
		обсяг експорту продукції (млн.дол.США)		358,1	358,1	458	458	565,6	123,5	123,5	123,5						
		Показники якості (результативності):															
% виконання заходів програми економічного і соціального розвитку (%)	70	70	100	100	70	70	70	70									
% супроводжуваних тендерів до загальної кількості (%)	90	90	87	87	87	100	100	100									
перевищення експорту продукції над імпортом (раз)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	100	100	100								
0111	010116	Програма: Сприяння розвитку споживчого ринку та сфери послуг (тис.грн.)	Управління розвитку споживчого ринку та сфери послуг Луганської міської ради	371,241	371,241	463,374	463,374	458,865	458,865	99	99	99	99	99	99		
		Мета: Здійснення заходів, спрямованих на розвиток торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг															
		Завдання: Поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість штатних одиниць (од.)		10	10	10	10	10	100	100	100						
		фонд оплати праці (тис.грн.)		256,029	256,029	323,467	323,467	319,072	98,6	98,6	98,6						
		Показники продукту:															
		надходження коштів від сплати ринкового збору (тис.грн.)		5700	5700	5876,194	5876,194	5960,503	101,4	101,4	101,4						
		надходження коштів від сплати збору за паркування автотранспорту (тис.грн.)		82,4	82,4	85,099	85,099	86,241	101,3	101,3	101,3						
кількість виданих дозвілів на розміщення об'єктів торгівлі (од.)	1120	1120	1120	1120	1120	100	100	100									
надходження коштів від сплати збору за видачу дозвілів на розміщення об'єктів торгівлі (тис.грн.)	152	152	150,446	150,446	164,585	109,4	109,4	109,4									
Показники якості (результативності):																	
% виконання плану по надходженням коштів від сплати ринкового збору (%)	100	100	100	100	101,4	101,4	101,4	101,4									

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		% виконання плану по надходженням коштів від сплати збору за парковку автотранспорту (%)		100		100	100		100	101,3		101,3	101,3		101,3			
		% виконання плану по надходженням коштів від сплати збору за видачу дозвілів на розміщення об'єктів торгівлі (%)		100		100	100		100	109,4		109,4	109,4		109,4			
0921	070101	Програма: Забезпечення дошкільної освіти, догляду та виховання дітей (тис.грн.)	Управління освіти Луганської міської ради	21292,366	1188,849	22481,215	3941,159	185,595	4126,754	3939,231	183,067	4122,298	100,0	98,6	99,9			
		Мета: Забезпечення якісної дошкільної освіти, догляду та виховання у дитячих дошкільних закладах																
		Завдання: Максимально збільшити % дітей, якісно підготовлених до школи при досягненні ними шістирічного віку																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість дошкільних навчальних закладів (од.):		21		21	4		4	4		4			4	100,0		100,0
		кількість штатних одиниць (од.):		1113,71		1113,71	188,5		188,5	188,5		188,5			188,5	100,0		100,0
		у т.ч. кількість ставок вихователів (од.):		442,77		442,77	69,3		69,3	69,3		69,3			69,3	100,0		100,0
		Показники продукту:																
		кількість дітей, які відвідують ДНЗ (чол.):		4127		4127	642		642	642		642			642	100,0		100,0
		кількість днів харчування (од.)		170		170	29		29	29		29			29	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):																
		кількість дітей на одну ставку вихователя(чол.):		9		9	9		9	9		9			9	100,0		100,0
		витрати на одну дитину (тис.грн.):		5,159	0,288	5,447	6,139	0,289	6,428	6,136	0,285	6,421	0,285	6,421	100,0	98,6	99,9	
вартість харчування однієї дитини в день (грн.):	2,85	1,58	4,43	2,98	1,27	4,25	2,98	1,14	4,120	1,14	4,120	100,0	89,8	96,9				
Показники якості (результативності):																		
% дітей з високим рівнем підготовки до навчання в загальноосвітній школі до кількості дітей у ДНЗ (%):	50		50															
0921	070101	Програма: Капітальний ремонт дошкільних закладів (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради				3978,983		3978,983	3597,872		3597,872	90,4		90,4			
		Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі дошкільної освіти																
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів дошкільної освіти																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		Загальна кількість дошкільних навчальних закладів (од.):					51		51	51		51			51	100,0		100,0
		Кількість дошкільних навчальних закладів, які потребують ремонту (од.)					51		51	51		51			51	100,0		100,0
		Показники продукту:																
		Кількість відремонтованих дошкільних навчальних закладів (од.)					5		5	5		5			5	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):																
Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.)				795,797		795,797	795,797		795,797			795,797	100,0		100,0			
Показники якості (результативності):																		
Відсоток відремонтованих установ до загальної кількості установ, що потребують ремонту				100		100	100		100			100			100,0			
		Програма: Забезпечення повної загальної середньої освіти (тис.грн.)		67317,009	1871,112	69188,121	42126,57	3699,677	45826,247	41491,506	3640,660	45132,166	98,5	98,4	98,5			
		Мета: Забезпечення якісної повної загальної середньої освіти та навчально-виховного процесу у загальноосвітніх, спеціалізованих школах, ліцеях, школах-садках																

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0921	070201	Завдання: Максимально збільшити % дітей міста, які отримали якісну повну загальну середню освіту.	Управління освіти Луганської міської ради														
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість учбових закладів (од.):		33		33	14		14	14		14		14	100,0		100,0
		у т.ч. шкільно-садків (од.):		5		5	4		4	4		4		4	100,0		100,0
		кількість штатних одиниць (од.):		2226,32	13,1	2239,42	1444,2	12,35	1456,55	1429,61	12,35	1441,96		12,35	99,0	100,0	99,0
		у т.ч. педагогічних працівників (од.):		1360,96		1360,96	719,28		719,28	712,36		712,36			99,0		99,0
		Показники продукту:															
		кількість дітей в учбових закладах (чол.):		18185		18185	8181		8181	8181		8181		8181	100,0		100,0
		у т.ч. кількість дітей у школах-садках (чол.):		1208		1208	1031		1031	1031		1031		1031	100,0		100,0
		кількість випускників шкіл (чол.):		2442		2442	992		992	992		992		992	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):															
		кількість учнів на одну педагогічну ставку (чол.):		13		13	11		11	11		11		11	96,7		96,7
		витрати на одного учня (тис.грн.):		3,702		3,702	5,149		5,149	5,072		5,072		5,072	98,5		98,5
		вартість харчування одного учня 1-4 класів (грн.):		2,00		2,00	2,63		2,63	2,62		2,62		2,62	99,6		99,6
		вартість харчування одного учня пільгової категорії, у т.ч.:															
		діти-сироти (грн.):		5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00	100,0		100,0
з малозабезпечених сімей (грн.):	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00		4,00	100,0		100,0			
Показники якості (результативності):																	
% переможців та призерів олімпіад різного рівня до загальної кількості учнів (%):	4		4	3,6		3,6	3,6		3,6		3,6			100,0			
% випускників, які закінчили школу із золотими та срібними медалями (%):	12,6		12,6	5,5		5,5	5,5		5,5		5,5			100,0			
% випускників, що вступили до вищих навчальних закладів (%):	76,3		76,3	11,9		11,9	11,9		11,9		11,9			100,0			
Програма: Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл (тис.грн.)							651,500		651,500	647,964		647,964	99,5		99,5		
Мета програми: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі шкільної освіти																	
Завдання: Максимально збільшити відсоток якісно готових до функціонування об'єктів шкільної освіти																	
Показники виконання:																	
Показники затрат:																	
Загальна кількість навчальних закладів				66		66	66		66		66	100,0		100,0			
Кількість шкіл, які потребують ремонту				66		66	66		66		66	100,0		100,0			
Показники продукту:																	
Кількість відремонтованих навчальних закладів				12		12	12		12		12	100,0		100,0			
Показники ефективності (продуктивності):																	
Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.)				70,958		70,958	70,958		70,958		70,958	100,0		100,0			
Показники якості (результативності):																	
Відсоток відремонтованих установ до загальної кількості установ, що потребують ремонту				18,2		18,2	18,2		18,2		18,2			100,0			
Програма: Освіта працюючої молоді, вечірня (змінна) школа (тис.грн.)				1309,664		1309,664	1246,070	40,569	1286,639	1224,322	40,569	1264,891	98,3	100,0	98,3		
Мета: Забезпечення якісної повної загальної середньої освіти та навчально-виховного процесу у вечірній (змінній) школі.																	
Завдання: Максимально збільшити % дітей міста, які отримали якісну повну загальну середню освіту.																	
Показники виконання:																	
Показники затрат:																	
кількість вечірніх шкіл (од.):				1		1	1		1		1	100,0		100,0			

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0921	070202	кількість класів (од.):	Управління освіти Луганської міської ради	34		34	25		25	25		25	100,0		100,0			
		кількість педагогічних ставок (од.):		41		41	37,17		37,17	37,17		37,17		100,0		100,0		
		Показники продукту:																
		кількість учнів (чол.):		772		772	629		629	629		629		629	100,0		100,0	
		кількість випускників (чол.):		388		388	314		314	314		314		314	100,0		100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		кількість учнів на одну педагогічну ставку (чол.):		19		19	17		17	17		17		17	100,5		100,5	
		середня наповненість класів (чол.):		23		23	25		25	25		25		25	99,4		99,4	
		витрати на одного учня (тис.грн.):		1,696		1,696	1,981		1,981	1,981		1,946		1,946	98,3		98,3	
		Показники якості (результативності):																
% випускників, що вступили до професійно-технічних навчальних закладів у співвідношенні до загальної кількості випускників (%):	14,7		14,7	3,5		3,5	3,5		3,5		3,5			100,0				
% випускників, що вступили до вищих навчальних закладів у співвідношенні до загальної кількості випускників (%):	10,8		10,8	18,2		18,2	18,2		18,2		18,2			100,0				
0960	070401	Програма: Позашкільна освіта (тис.грн.)	Управління освіти Луганської міської ради	4366,364	64,600	4430,964	3578,160	140,844	3719,004	3465,602	138,504	3604,106	96,9	98,3	96,9			
		Мета: Забезпечення розвитку індивідуальних здібностей учнів																
		Завдання: Збільшити % дітей, охоплених навчанням у позашкільних закладах																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість позашкільних закладів (од.):		4		4	3		3	3		3		3	100,0		100,0	
		кількість штатних одиниць (од.):		116,5		116,5	101,67		101,67	101,67		98,67		98,67	97,0		97,0	
		кількість педагогічних ставок (од.):		97,47		97,47	49,5		49,5	49,5		49,5		49,5	100,0		100,0	
		кількість гуртків (од.):		324		324	199		199	199		199		199	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		кількість дітей, охоплених навчанням у позашкільних закладах (чол.):		11092		11092	7370		7370	7370		7370		7370	100,0		100,0	
		кількість проведених виставок робіт гуртківців (од.):		165		165	98		98	98		98		98	100,0		100,0	
		кількість призерів фестивалів творчості різного рівня (чол.):		122		122	92		92	92		88		88	95,7		95,7	
		кількість призерів виставок дитячої творчості різного рівня (чол.):		70		70	70		70	70		59		59	84,3		84,3	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		витрати на одного гуртківця (тис.грн.):		0,394		0,394	0,486		0,486	0,486		0,470		0,470	96,9		96,9	
		наповненість гуртків (чол.):		34		34	37		37	37		37		37	99,9		99,9	
Показники якості (результативності):																		
% дітей, залучених до навчально-виховного процесу в позашкільних закладах (%):	31		31	21,8		21,8	21,8		21,8		21,8			100,0				
% призерів виставок та фестивалів дитячої творчості різного рівня до загальної кількості дітей позашкільного закладу (%):	1,7		1,7	2,2		2,2	2,2		1,99		1,99			90,5				
070101, 070201, 070401		Програма: Організація МКП "ПОКОЛІННЯ" харчування учнів з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, учнів 1-4 класів в загальноосвітніх школах та школах-садках, в пришкільних оздоровчих таборах та доставка МКП "ПОКОЛІННЯ" продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади та в школи-садки (тис.грн.)					1292,029		1292,029	1292,028		1292,028	100,0		100,0			
		Мета: Забезпечення якісного харчування учнів з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-садків, в пришкільних оздоровчих таборах та доставка якісних продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади																

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0910	070101	Підпрограма 1. Забезпечення МКП «ПОКОЛІННЯ» дошкільних закладів освіти, перелік яких визначено у програмі економічного та соціального розвитку міста Луганська на 2008 рік, продуктами харчування.					340,032		340,032	340,032		340,032	100,0		100,0		
		Завдання: Забезпечити максимальне виконання фактичної норми харчування до запланованої															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість дошкільних закладів освіти, які забезпечуються продуктами харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (од.):						4		4			4	100,0		100,0	
		Показники продукту:															
		кількість дітей у дошкільних закладах освіти, які забезпечуються продуктами харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (чол.)						642		642	642		642	100,0		100,0	
		кількість днів харчування (од.)						29		29	29		29	100,0		100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):															
		вартість харчування в день (грн.), у тому числі:															
		у групах для дітей ясельного віку						2,00		2,00	2,00		2,00	100,0		100,0	
		у групах для дітей садкового віку						3,00		3,00	3,00		3,00	100,0		100,0	
		дітей пільгових категорій:															
		у групах для дітей ясельного віку						4,00		4,00	4,00		4,00	100,0		100,0	
		у групах для дітей садкового віку						6,00		6,00	6,00		6,00	100,0		100,0	
		у спеціалізованих групах та закладах:															
		у групах для дітей ясельного віку						7,00		7,00	7,00		7,00	100,0		100,0	
		у групах для дітей садкового віку						8,55		8,55	8,55		8,55	100,0		100,0	
		Показники якості (результативності):															
		% виконання фактичної норми харчування до запланованої, у тому числі:															
у групах для дітей ясельного віку						100,00		100,00	100		100,00	100,0		100,0			
у групах для дітей садкового віку						100,00		100,00	100		100,00	100,0		100,0			
дітей пільгових категорій:																	
у групах для дітей ясельного віку						100,00		100,00	100		100,00	100,0		100,0			
у групах для дітей садкового віку						100,00		100,00	100		100,00	100,0		100,0			
у спеціалізованих групах та закладах:																	
у групах для дітей ясельного віку						100,00		100,00	100		100,00	100,0		100,0			
у групах для дітей садкового віку						100,00		100,00	100		100,00	100,0		100,0			
Підпрограма 2. Забезпечення МКП «ПОКОЛІННЯ» шкільно-садків, перелік яких визначено у програмі економічного та соціального розвитку міста Луганська на 2008 рік продуктами харчування.							532,249		532,249	532,249		532,249	100,0		100,0		
Завдання: Забезпечити максимальне виконання фактичної норми харчування до запланованої																	
Показники виконання:																	
Показники затрат:																	
кількість шкільно-садків, які забезпечуються продуктами харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (од.):							4		4	4		4	100,0		100,0		
Показники продукту:																	
кількість дітей у школах-садках (чол.):							1031		1031	1031		1031	100,0		100,0		
у т.ч. кількість дітей дошкільного віку у школах-садках (чол.)							594		594	594		594	100,0		100,0		
у т.ч. кількість дітей шкільного віку у школах-садках (чол.)							437		437	437		437	100,0		100,0		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0921	070201	кількість днів харчування дітей дошкільного віку (од.)	Управління освіти Луганської міської ради				170		170	163		163	95,9		95,9			
		кількість днів харчування дітей шкільного віку (од.)					130		130	127		127	97,7		97,7			
		Показники ефективності (продуктивності):																
		вартість харчування в день (грн.), у тому числі:																
		учнів 1 - 4 класів							2,63		2,63	2,62		2,62	99,6		99,6	
		у групах для дітей ясельного віку							2,00		2,00	2,00		2,00	100,0		100,0	
		у групах для дітей садкового віку							3,00		3,00	3,00		3,00	100,0		100,0	
		дітей пільгових категорій:																
		діти - сироти							5,00		5,00	5,00		5,00	100,0		100,0	
		з малозабезпечених сімей							4,00		4,00	4,00		4,00	100,0		100,0	
		у спеціалізованих групах та закладах:																
		- дітей з порушеннями функцій опорно - рухового апарату																
		дітей садкового віку							6,00		6,00	6,00		6,00	100,0		100,0	
		дітей шкільного віку							4,65		4,65	4,65		4,65	100,0		100,0	
		- дітей із затримкою психичного розвитку та нервно психичними захворюваннями																
		дітей садкового віку							6,70		6,70	6,7		6,70	100,0		100,0	
		дітей шкільного віку							10,34		10,34	10,34		10,34	100,0		100,0	
		Показники якості (результативності):																
		% виконання фактичної норми харчування до запланованої, у тому числі:																
		учнів 1 - 4 класів								100,00		100,00	100		100,00		100,00	
		у групах для дітей ясельного віку								100,00		100,00	100		100,00		100,00	
		у групах для дітей садкового віку								100,00		100,00	100		100,00		100,00	
		дітей пільгових категорій:																
		діти - сироти								100,00		100,00	100		100,00		100,00	
		з малозабезпечених сімей								100,00		100,00	100		100,00		100,00	
		у спеціалізованих групах та закладах:																
		- дітей з порушеннями функцій опорно - рухового апарату																
дітей садкового віку							100,00		100,00	100		100,00		100,00				
дітей шкільного віку							100,00		100,00	100		100,00		100,00				
- дітей із затримкою психичного розвитку та нервно психичними захворюваннями																		
дітей садкового віку							100,00		100,00	100		100,00		100,00				
дітей шкільного віку							100,00		100,00	100		100,00		100,00				
Підпрограма 3. Організація МКП «ПОКОЛІННЯ» харчування учнів 1-4 класів, учнів з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт в загальноосвітніх навчальних закладах та в школі-садку, перелік яких визначено у програмі економічного та соціального розвитку міста Луганська на 2008 рік							408,764		408,764	408,764		408,764	100,0		100,0			
Завдання: Забезпечити максимальне виконання фактичної норми харчування до запланованої																		
Показники виконання:																		
Показники затрат:																		
кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організовано харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (од.):							4		4	4		4	100,0		100,0			
Показники продукту:																		
кількість учнів 1-4 класів (чол.):							1009		1009	1009		1009	100,0		100,0			
кількість дітей з малозабезпечених сімей (чол.):							1		1	1		1	100,0		100,0			
кількість дітей - сиріт (чол.):							3		3	3		3	100,0		100,0			
кількість днів харчування (од.):							130		130	124		124	95,4		95,4			
Показники ефективності (продуктивності):																		
вартість харчування в день (грн.), у тому числі:																		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0921	070201	вартість харчування учнів 1-4 класів (грн.):					2,63		2,63	2,62		2,62	99,6		99,6	
		вартість харчування дітей з малозабезпечених (грн.):					4,00		4,00	4,00		4,00	100,0		100,0	
		вартість харчування дітей-сиріт (грн.):					5,00		5,00	5,00		5,00	100,0		100,0	
		вартість харчування дітей дошкільного віку у школах-садках (грн.):					3,00		3,00	3,00		3,00	100,0		100,0	
		дітей з порушеннями функцій опорно -рухового апарату														
		дітей садкового віку						6,00		6,00	6,00		6,00	100,0		100,0
		дітей шкільного віку						4,65		4,65	4,65		4,65	100,0		100,0
		дітей із затримкою психичного розвитку та нервно-психичними захворюваннями														
		дітей садкового віку						6,70		6,70	6,70		6,70	100,0		100,0
		дітей шкільного віку						10,34		10,34	10,34		10,34	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):														
		% виконання фактичної норми харчування до запланованої, у тому числі:														
		учнів 1-4 класів (грн.):						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0
		дітей з малозабезпечених (грн.):						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0
		дітей-сиріт (грн.):						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0
		дітей дошкільного віку у школах-садках (грн.):						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0
		- дітей з порушеннями функцій опорно -рухового апарату														
дітей садкового віку						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0		
дітей шкільного віку						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0		
- дітей із затримкою психичного розвитку та нервно-психичними захворюваннями																
дітей садкового віку						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0		
дітей шкільного віку						100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0		
0960	070401	Підпрограма 4. Організація МКП «ПОКОЛІННЯ» харчування в пришкільних оздоровчих таборах відповідно до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради					10,984		10,984	10,983		10,983	100,0		100,0	
		Завдання: Забезпечити максимальне виконання фактичної норми харчування до запланованої														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість пришкільних таборів, в яких організовано харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (од.):						2		2	2		2			
		Показники продукту:														
		кількість учнів, що оздоровлюються у пришкільних таборах, в яких організовано харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (чол.):						100		100	100		100	100,0		100,0
Показники ефективності (продуктивності):																
вартість харчування в день (грн.):						6,10		6,10	6,1		6,10	100,0		100,0		
Показники якості (результативності):																
% виконання фактичної норми харчування до запланованої						100		100	100		100	100		100		
		Програма: Утримання позашкільного навчального закладу оздоровчого дитячо-юнацького комплексу "Юність" (тис.грн.)		1067,803		1067,803	960,013		960,013	959,229		959,229	99,9		99,9	
		Мета: Створення належних умов для забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей														
		Завдання: Максимально забезпечити готовність закладу до якісного оздоровлення та відпочинку дітей														

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0960	070401	Показники виконання: Показники затрат: кількість закладів (од.): кількість штатних одиниць (од.): фонд оплати праці (тис.грн.): потужність установи (чол.): Показники ефективності (продуктивності): витрати на утримання закладу (тис.грн.): витрати на оздоровлення дітей (тис.грн.): кількість оздоровлених дітей (чол.): Показники якості (результативності): % готовності закладу до експлуатації у літній період (%):	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді												
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0
				34	34	13	13	13	13	13	13	13	100,0	100,0	100,0
				392,742	392,742	391,130	391,130	391,130	391,130	391,128	391,128	391,128	100,0	100,0	100,0
				790	790	790	790	790	790	790	790	790	100,0	100,0	100,0
				242,486	242,486	264,953	264,953	264,953	264,953	264,169	264,169	264,169	99,7	99,7	99,7
				500,580	500,580	695,060	695,060	695,060	695,060	695,060	695,060	695,060	100,0	100,0	100,0
				790	790	720	720	720	720	720	720	720	100,0	100,0	100,0
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0960	070401	Програма: Забезпечення МКП "ПОКОЛІННЯ" КПНЗ ОДЮК "Юність" м. Луганськ продуктами харчування Мета: Забезпечення якісного харчування дітей пільгових категорій у КПНЗ ОДЮК "Юність" м. Луганськ Завдання: Забезпечити максимальне виконання фактичної норми харчування до запланованої Показники виконання: Показники затрат: кількість закладів, які забезпечуються продуктами харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (од.): Показники продукту: кількість дітей пільгових категорій у КПНЗ ОДЮК "Юність" м. Луганськ, які забезпечуються продуктами харчування МКП «ПОКОЛІННЯ» (чол.) кількість днів харчування (од.) Показники ефективності (продуктивності): вартість харчування в день (грн.) Показники якості (результативності): % виконання фактичної норми харчування до запланованої	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді				324,737		324,737	324,737		324,737	100,0		100,0
							1		1	1		1	100		100
							720		720	720		720	100		100
							17		17	17		17	100		100
							26,53		26,53	26,53		26,53	100		100
							100		100	100		100	100		100
0960	070401	Програма: Капітальний ремонт позашкільних закладів освіти (тис.грн.) Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі відпочинку дітей Завдання: Максимально збільшити процент якісно готових до функціонування об'єктів для відпочинку дітей Показники виконання: Показники затрат: загальна кількість позашкільних закладів освіти (од.): кількість позашкільних закладів освіти, які потребують ремонту (од.) Показники продукту: кількість відремонтованих позашкільних закладів освіти (од.) Показники ефективності (продуктивності): середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.) Показники якості (результативності):	Управління з питань будівництва Луганської міської ради				720,000		720,000	679,237		679,237	94,3		94,3
							8		8	8		8	100		100
							7		7	7		7	100		100
							1		1	1		1	100		100
							720		720	679,237		679,237	94,3		94,3

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		% відремонтованих установ, до загальної кількості установ, що потребують ремонту					14,3		14,3	14,3		14,3	100		100
0990	070802	Програма: Навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в установах освіти (тис.грн.) Мета: Підвищення професійного та творчого потенціалу вчителів та організація вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Завдання: Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників закладів освіти, вивчення та узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду Показники виконання: Показники затрат: кількість установ (од.): кількість штатних одиниць (од.): фонд оплати праці (тис.грн.) Показники продукту: кількість педагогічних працівників, які навчаються на курсах підвищення кваліфікації (чол.): Показники ефективності (продуктивності): вартість затрат на навчання на курсах підвищення кваліфікації одного педпрацівника (грн.): Показники якості (результативності): % педагогічних працівників, які закінчили курси підвищення кваліфікації до загальної кількості педпрацівників міста (%):	Управління освіти Луганської міської ради	319,762		319,762	386,281		386,281	382,761		382,761	99,1		99,1
		кількість установ (од.):		1		1	1		1	1		1	100,0		100,0
		кількість штатних одиниць (од.):		16		16	16,25		16,25	16,25		16,25	100,0		100,0
		фонд оплати праці (тис.грн.)		233,944		233,944	258,882		258,882	257,340		257,34	99,4		99,4
		кількість педагогічних працівників, які навчаються на курсах підвищення кваліфікації (чол.):		937		937	937		937	937		937	100,0		100,0
		вартість затрат на навчання на курсах підвищення кваліфікації одного педпрацівника (грн.):		341,0		341,0	412,0		412,0	408,0		408,0	99,0		99,0
		% педагогічних працівників, які закінчили курси підвищення кваліфікації до загальної кількості педпрацівників міста (%):		20		20	20		20	20		20	100,0		100,0
0990	070806	Програма: Здобуття професійної освіти (тис.грн.) Мета: Забезпечення потреб учнів у здобутті професійної освіти Завдання: Максимально збільшити % учнів, які отримали якісну професійну освіту Показники виконання: Показники затрат: кількість установ (од.): кількість класів (од.): кількість напрямів профпідготовки (од.): кількість штатних одиниць (од.): кількість педагогічних ставок (од.): Показники продукту: кількість учнів X-XII класів (од.): Показники ефективності (продуктивності): вартість затрат по профілізації одного учня на рік (тис.грн.): Показники якості (результативності): % випускників, що отримали свідоцтво про присвоєння кваліфікації до загальної кількості учнів закладу (%):	Управління освіти Луганської міської ради	337,643	33,840	371,483	360,295	23,146	383,441	337,125	21,531	358,656	93,6	93,0	93,5
		кількість установ (од.):		1		1	1		1	1		1	100,0		100,0
		кількість класів (од.):		15		15	14		14	14		14	100,0		100,0
		кількість напрямів профпідготовки (од.):		5		5	5		5	5		5	100,0		100,0
		кількість штатних одиниць (од.):		12		12	12		12	12		12	100,0		100,0
		кількість педагогічних ставок (од.):		2,3		2,3	3,75		3,75	3,75		3,75	100,0		100,0
		кількість учнів X-XII класів (од.):		254		254	345		345	345		345	100,0		100,0
		вартість затрат по профілізації одного учня на рік (тис.грн.):		1,329		1,329	1,044		1,044	0,977		0,977	93,6		93,6
		% випускників, що отримали свідоцтво про присвоєння кваліфікації до загальної кількості учнів закладу (%):		14		14	7,5		7,5	7,5		7,5			
		Програма: Розвиток освіти міста (тис.грн.) Мета: Створення необхідних умов для розвитку здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації дітей та молоді; забезпечення умов відпочинку дітей та юнацтва.		61,700		61,700	140,700		140,700	139,793		139,793	99,4		99,4

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0990	070807	Завдання: Максимально збільшити % учнів, забезпечених необхідними умовами для розвитку.	Управління освіти Луганської міської ради													
		Показники виконання:														
		Показники затрат: кількість програм (од.):		1		1	1		1	1	1	1	100,0		100,0	
		Показники продукту: кількість заходів програми (од.):		19		19	19		19	10	10	52,6		52,6		
		Показники ефективності (продуктивності): витрати на один захід (тис.грн.):		3,247		3,247	7,405		7,405	7,358	7,358	99,4		99,4		
		Показники якості (результативності): % виконання проведених заходів від запланованих (%):		100		100	100		100	100	100	100,0		100,0		
0990	070808	Програма: Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (тис.грн.)	Управління освіти Луганської міської ради	52,205		52,205										
		Мета: Забезпечення допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років														
		Завдання: Максимально збільшити % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надана допомога														
		Показники виконання:														
		Показники затрат: кількість дітей-сиріт, яким виповнюється 18 років (чол.):		33		33										
		Показники продукту: кількість виплат дітям-сиротам, яким виповнилось 18 років (од.):		33		33										
		Показники ефективності (продуктивності): розмір однієї виплати (тис.грн.):		1,590		1,590										
Показники якості (результативності): % дітей, що отримали допомогу до загальної кількості дітей, які мають на це право (%):	100		100													
0990	070809	Програма: Реструктуризація заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів (тис.грн.)	Управління освіти Луганської міської ради	1212,298		1212,298	462,700		462,700	462,700		462,700	100,0		100,0	
		Мета: Здійснення виплат передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"														
		Завдання: Максимально збільшити % погашення заборгованості														
		Показники виконання:														
		Показники затрат: кількість кредиторів (чол.):		3311		3311	1152		1152	1152	1152	100,0		100,0		
		сума заборгованості (тис.грн.):		2230,857		2230,857	462,699		462,699	462,699	462,699	100,0		100,0		
		Показники продукту: сума виплаченої заборгованості (тис.грн.):		1212,298		1212,298	462,699		462,699	462,699	462,699	100,0		100,0		
		кількість кредиторів, яким виплачена заборгованість (чол.):		3311		3311	1152		1152	1152	1152	100,0		100,0		
		Показники ефективності (продуктивності): середня сума виплат на одного кредитора (грн.):		366		366	396		396	396	396	100,0		100,0		
		Показники якості (результативності): % погашення заборгованості (%):		54,3		54,3	100		100	100	100	100		100		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0731	080101	Програма: Загальнопрофілактична медична допомога хворим усіх вікових груп (вторинна лікувально-профілактична допомога у лікарнях загального профілю) (тис.грн.)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради	112883,954	2006,339	114890,293	115374,459	5799,386	121173,845	114341,339	5688,108	120029,447	99,1	98,1	99,1			
		Мета: Надання доступної соціально прийнятної лікувально-профілактичної допомоги, як основної частини медико-санітарної допомоги населенню.																
		Завдання: Максимально збільшити відсоток мешканців міста всіх вікових груп, які отримали якісну первинну та вторинну лікувально-профілактичну допомогу у лікарнях загального профілю.																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість лікарень (од.):		16		16	16		16		16	16		16		100		100
		у т.ч. поліклінічних відділень лікарень (од.):		14		14	13		13		13	13		13		100		100
		у т.ч. участків сімейної медицини (од.):		14		14	12		12		12	11		11		91,7		91,7
		кількість штатних одиниць (од.):		5642,25	44,25	5686,5	5612,50		44,50		5657	5550,25	35,25	5585,5	98,9	79,2		98,7
		у т.ч. лікарі (од.):		1344	14,75	1358,75	1333,75		15,25		1349	1298,50	12,00	1310,5	97,4	78,7		97,1
		кількість ліжок в стаціонарних відділеннях лікарень (од.):		2925		2925	2925		2925		2925	2925		2925		100		100
		кількість ліжок в денних стаціонарах поліклінічних відділень лікарень (од.):		580		580	625		625		625	655		655		104,8		104,8
		Показники продукту:																
		кількість ліжко-днів в стаціонарних відділеннях лікарень (тис.од.):		968,68		968,68	968,7		968,7		968,7	1018,029		1018,029		105,1		105,1
		кількість відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень (тис.од.):		3189,85	56,3	3246,15	3189,9		56,3		3246,2	3226,8	55,5	3282,3		101,2	98,6	101,1
		у т.ч. відвідувань в денних стаціонарах поліклінічних відділень лікарень (тис.од.):		162,5		162,5	162,5		162,5		162,5	194,7		194,7		119,8		119,8
		Кількість пролікованих хворих (осіб):		71754		71754	71754		71754		71754	87275		87275		121,6		121,6
		Показники ефективності (продуктивності):																
		середня вартість одного ліжко-дня на лікування в стаціонарних відділеннях лікарень (грн.):		3,93		3,93	4,5		0,62		5,12	4,29	0,59	4,88		95,3	95,2	95,3
		середня вартість одного ліжко-дня на харчування в стаціонарних відділеннях лікарень (грн.):		2,89		2,89	2,89		2,89		2,89	2,75	0,01	2,76		95,2		95,5
		середня вартість одного поліклінічного відвідування в поліклінічних відділеннях лікарень (грн.):		0,143		0,143	0,143		1,58		1,723	0,14	2,63	2,77		97,9	166,5	160,8
		видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів (тис.грн.):		129,8		129,8	1544,023		1544,023		1544,023	1544,023		1544,023		100		100
		видатки на безкоштовну видачу дітям молочних сумішей (тис.грн.):		211,882		211,882	229,25		229,25		229,25	229,231		229,231		100		100
відшкодування витрат, проведених за рахунок коштів суб'єктів господарювання, на медикаменти особам, віднесеним до пільгових категорій населення (трансфертні платежі) (тис.грн.):	1058,925		1058,925															
Показники якості (результативності):																		
кількість випадків госпіталізації на 100 осіб населення (од.):	18		18	18		18		18	19,8		19,8		90,9		90,9			
забезпечення ліжками на 1000 населення (ліжок):	6,5		6,5	6,5		6,5		6,5	6,1		6,1		106,6		106,6			
середня тривалість перебування одного хворого в стаціонарних відділеннях лікарень (днів):	13,5		13,5	13,5		13,5		13,5	11,7		11,7		115,4		115,4			
відсоток летальностей в стаціонарах (%):	0,9		0,9	0,9		0,9		0,9	0,89		0,89		101,1		101,1			
рівень якості надання медичної допомоги (%):																		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік						
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
0829	080101	Програма: Капітальний ремонт лікарень (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	531,000		531,000	1156,200		1156,200	1048,85		1048,850	90,7		90,7				
		Мета програми: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі охорони здоров'я																	
		Завдання: Максимально збільшити відсоток якісно готових до функціонування об'єктів охорони здоров'я																	
		Показники виконання:																	
		Показники затрат:																	
		Загальна кількість лікарень		16		16	16		16	16		16		16	100		100		
		Кількість лікарень, які потребують ремонту		16		16	16		16	16		16		16	100		100		
		Показники продукту:																	
		Кількість відремонтованих лікарень		4		4	10		10	10		9		9	90		90		
		Показники ефективності (продуктивності):																	
Середня вартість ремонту однієї установи	132,75		132,75	115,62		115,62	116,5		116,5		116,5	100,8		100,8					
Показники якості (результативності):																			
Відсоток відремонтованих установ до загальної кількості установ, що потребують ремонту	18,75		18,75	62,5		62,5	56,3		56,3		56,3	90		90					
0733	080203	Програма: Надання медичної лікарсько-акушерської допомоги породіллям та новонародженим" (тис.грн.)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради	8832,660	186,984	9019,644	9502,915	1721,175	11224,090	9426,915	1721,028	11147,943	99,2	100	99,3				
		Мета: Забезпечення якісних умов безпечного материнства на протязі року																	
		Завдання: Максимально збільшити % жінок міста (породілля та новонароджені), які отримали якісну лікарсько-акушерську допомогу.																	
		Показники виконання:																	
		Показники затрат:																	
		кількість пологових будинків (од.):		1		1	1		1	1		1		1	100		100		
		у т.ч. поліклінічне відділення (од.):		1		1	1		1	1		1		1	100		100		
		кількість штатних одиниць (од.)		413,25		413,25	376,5		376,5	371,25		371,25		371,25	98,6		98,6		
		у т.ч. лікарі (од.):		98		98	82,5		82,5	77,75		77,75		77,75	94,2		94,2		
		кількість ліжок у пологовому будинку (од.):		250		250	250		250	250		250		250	100		100		
		кількість ліжок на денному стаціонарі поліклінічного відділення пологового будинку (од.):		20		20	20		20	20		20		20	100		100		
		Показники продукту:																	
		кількість ліжко-днів в пологовому будинку (тис.од.):		60,28		60,28	60,3		60,3	52,4		52,4		52,4	86,9		86,9		
		кількість відвідувань у поліклінічному відділенні (тис.од.):		73,75		73,75	50,3		50,3	50,2		50,2		50,2	99,8		99,8		
		у т.ч. відвідувань на денному стаціонарі поліклінічного відділення (тис.од.):		5		5	5		5	3,8		3,8		3,8	76		76		
		кількість прийнятих пологів (од.):		2963		2963	2963		2963	5383		5383		5383	181,7		181,7		
		кількість пролікованих хворих (осіб):		4637		4637	4637		4637	5565		5565		5565	120		120		
		Показники ефективності (продуктивності):																	
		середня вартість одного ліжко-дня на лікування в пологовому будинку (грн.):		5,8		5,8	7,82		7,82	3,1		3,1		3,1	60,6		60,6		
		середня вартість одного ліжко-дня на харчування в пологовому будинку (грн.):		2,137		2,137	2,19		2,19	2,19		2,19		2,19	115,1		115,1		
середня вартість одного поліклінічного відвідування (грн.):	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02		0,02	150		150					
Показники якості (результативності):																			
середня тривалість перебування одного хворого в пологовому будинку (днів):	13		13	13		13	9,4		9,4		9,4	72,3		72,3					
рівень смертності новонароджених в промілях:	10		10	10		10	11,19		11,19		11,19	111,9		111,9					
рівень народжуваності на 1000 населення в промілях:	8,4		8,4	8,4		8,4	9,7		9,7		9,7	115,5		115,5					

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0724	080209	Програма: Надання невідкладної медичної допомоги населенню (тис.грн.)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради	20196,817	75,407	20272,224	21075,573	225,777	21301,35	21055,262	196,959	21252,221	99,9	87,2	99,8			
		Мета: Забезпечення швидкої та висококваліфікованої допомоги на виїздах																
		Завдання: Максимально збільшити % хворих, які отримали якісну невідкладну медичну допомогу																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість станцій швидкої медичної допомоги (од.):		1		1	1		1		1	1		1	100		100	
		кількість бригад станції швидкої медичної допомоги (од.):		34		34	34		34		34	33		33	97,1		97,1	
		кількість штатних одиниць (од.):		778		778	776		776		776	728		728	93,8		93,8	
		у т.ч. лікарі (од.):		177,5		177,5	175,5		175,5		175,5	159,5		159,5	90,9		90,9	
		кількість машин швидкої допомоги (од.):		51		51	51		51		51	32		32	62,7		62,7	
		Показники продукту:																
		кількість виїздів та відвідувань амбулаторно (тис.од.):		130		130	130		130		130	132,9		132,9	102,2		102,2	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		витрати на медикаменти на один виїзд (грн.):		3,37		3,37	3,4		3,4		3,4	3,3		3,3	97,1		97,1	
кількість викликів на 1 бригаду швидкої медичної допомоги (од.):	3824		3824	3824		3824		3824	3936		3936	102,9		102,9				
кількість викликів на 1 машину швидкої медичної допомоги (од.):	2321		2321	2549		2549		2549	4152		4152	162,9		162,9				
Показники якості (результативності):																		
рівень звертання населення на 1 станцію швидкої допомоги або доступність (кількість на 1000 населення):	254		254	254		254		254	255,6		255,6	100,6		100,6				
час доїзду бригади до місця виклику (хвилин):	15		15	15		15		15	15,58		15,58	96,3		96,3				
0721	080300	Програма: Первинна лікувально-профілактична допомога населенню всіх вікових груп (тис.грн.)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради	18804,424	1992,450	20796,874	19075,132	3147,859	22222,991	18663,230	3007,014	21670,244	97,8	95,5	97,5			
		Мета: Надання доступної якісної лікувально-профілактичної допомоги																
		Завдання: Максимально збільшити відсоток мешканців міста всіх вікових груп, які отримали якісну первинну лікувально-профілактичну допомогу.																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість амбулаторно-поліклінічних закладів (од.):		3		3	3		3		3	3		3	100		100	
		кількість штатних одиниць (од.):		1033	57,5	1090,5	1076		1076	56,5	1132,5	1042,5	52	1094,5	96,9	92,0	96,6	
		у т.ч. лікарі (од.):		340,75	17,25	358	358,75		358,75	17,25	376	345,25	16,25	361,5	96,2	94,2	96,1	
		кількість ліжок в денних стаціонарах (од.):		179		179	179		179		179	179		179	100		100	
		Показники продукту:																
		кількість відвідувань (тис.од.):		1561,65		1561,65	1585,1		1585,1	66,4	1651,5	1593,1	66,39	1659,49	100,5	100	100,5	
		у т.ч. в денних стаціонарах (тис.од.):		47,6		47,6	47,6		47,6		47,6	66,7		66,7	140,1		140,1	
		закріплене населення (тис.осіб.):		180,4		180,4	180,4		180,4		180,4	180,4		180,4	100		100	
		Показники ефективності (продуктивності):																
середня вартість одного амбулаторно-поліклінічного відвідування (грн.):	0,126		0,126	0,13		0,13	3,11	3,24	0,12	4,25	4,37	92,3	136,7	134,9				
видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів (тис.грн.):	51,3		51,3	669,056		669,056		669,056	669,056		669,056	100		100				
відшкодування витрат , проведених за рахунок коштів суб'єктів господарювання, на медикаменти особам, віднесеним до пільгових категорій населення (трансфертні платежі) (тис.грн.):	484,273		484,273															

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Показники якості (результативності): відсоток зниження рівня смертності (до показника відповідного періоду) (%): відсоток підвищення рівня загальної захворюваності населення (%):		0,9		0,9	0,9		0,9	-2,4		-2,4			
				1,6		1,6	1,6		1,6	-0,9		-0,9			
0829	080300	Програма: Капітальний ремонт поліклінік (тис.грн.) Мета програми: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі охорони здоров'я Завдання: Максимально збільшити відсоток готових до функціонування об'єктів охорони здоров'я Показники виконання: Показники затрат: Загальна кількість поліклінік Кількість поліклінік, які потребують ремонту Показники продукту: Кількість поліклінік, які відремонтовано Показники ефективності (продуктивності): Середня вартість ремонту однієї установи Показники якості (результативності): Відсоток відремонтованих установ, до загальної кількості установ, що потребують ремонту	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	175,000		175,000	114,800		114,800	112,636		112,636	98,1		98,1
				3		3	3		3	3		3	100		100
				3		3	3		3	3		3	100		100
				2		2	3		3	3		3	100		100
				87,5		87,5	38,3		38,27	37,5		37,5	98,1		98,1
				66,7		66,7	100		100	66,7		66,7	66,7		66,7
0723	080500	Програма: Надання загальної та спеціалізованої медичної стоматологічної допомоги населенню всіх вікових груп (тис.грн.) Мета: Забезпечити надання висококваліфікованої стоматологічної допомоги дорослим та дітям у стоматологічних поліклініках міста Завдання: Максимально збільшити відсоток мешканців міста всіх вікових груп, які отримали якісну загальну та спеціалізовану медичну стоматологічну допомогу Показники виконання: Показники затрат: кількість стоматологічних поліклінік (од.): кількість штатних одиниць (од.): у т.ч. лікарі (од.): Показники продукту: кількість стоматологічних відвідувань (тис.од.): Показники ефективності (продуктивності): витрати на медикаменти на одне стоматологічне відвідування (грн.): Показники якості (результативності): відсоток видалених до пролікованих зубів (%)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради	3234,851	2433,892	5668,743	3284,624	2377,383	5662,007	3255,782	2355,793	5611,575	99,1	99,1	99,1
				4		4	4		4	4		4	100		100
				206,0	129,25	335,3	208,25	129,75	338,0	204,5	100,75	305,3	98,2	77,6	90,3
				74,0	44,5	118,5	76,0	44,5	120,5	73,5	32,5	106,0	96,7	73	88
				216,45	11	227,45	216,4	11	227,4	214,8	10,61	225,41	99,3	96,5	99,1
				0,15	28,72	28,87	0,15	28,72	28,87	0,15	26,53	26,68	100	92,4	92,4
				34		34	34		34	38,6		38,6	88,1		88,1
		Програма: Санітарно-просвітницькі заходи (тис.грн.) Мета: Пропаганда здорового способу життя населення, підвищення гігієнічної культури населення Завдання: Максимально збільшити відсоток охоплення населення санітарно-просвітницькими заходами Показники виконання: Показники затрат: кількість центрів здоров'я (од.):	Управління	147,137		147,137	145,714		145,714	136,052		136,052	93,4		93,4
				1		1	1		1	1		1	100		100

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0740	080704	кількість штатних одиниць (од.):	охорони здоров'я Луганської міської ради	8,5		8,5	8,5		8,5	7		7	82,4		82,4		
		у т.ч. лікарі (од.):		3		3	3		3	3		3	100		100		
		Показники продукту:															
		кількість санітарно-просвітницьких заходів (тис.од.):		198		198	198		198	211		211	106,6		106,6		
		Показники ефективності (продуктивності):															
		середнє навантаження санітарно-просвітницьких заходів на одного медичного працівника (од.):		48		48	48		48	52		52	108,3		108,3		
		Показники якості (результативності):															
		відсоток охоптя населення санітарно-просвітницькими заходами згідно затверджених програм (%):		85		85	85		85	86		86	101,2		101,2		
0763	081002	Програма: Паталого-анатомічна діяльність (тис.грн.)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради	516,157	105,367	621,524	579,380	140,297	719,677	556,410	133,130	689,540	96	94,9	95,8		
		Мета: Проведення паталогоанатомічних досліджень з метою підтвердження діагнозів.															
		Завдання: Максимально збільшити відсоток проведення якісних паталогоанатомічних досліджень															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість паталогоанатомічних бюро (од.):		1		1	1		1	1		1		1	100		100
		кількість штатних одиниць (од.):		24,5		24,5	26		24,75	26		24,75		24,75	95,2		95,2
		у т.ч. лікарі (од.):		7,5		7,5	8,5		8,5	8,5		8,5		8,5	100		100
		Показники продукту:															
		кількість паталогоанатомічних досліджень (тис.од.):		11		11	11		11	11		14,3		14,3	130		130
		Показники ефективності (продуктивності):															
		вартість одного паталогоанатомічного дослідження (грн.):		0,93		0,93	0,93		0,93	0,94		0,94	101,1		101,1		
		Показники якості (результативності):															
		відсоток коригування діагнозів (%):		5		5	5		5	6,8		6,8	136		136		
0763	081002	Програма: Утримання інформаційно-аналітичного центру (тис.грн.)	Управління охорони здоров'я Луганської міської ради				196,961		196,961	194,463		194,463	98,7		98,7		
		Мета: Інформаційно-аналітичне забезпечення основних організаційних заходів управління охорони здоров'я															
		Завдання: Максимально підвищити ефективність та якість інформаційно-аналітичного забезпечення з метою своєчасності та обґрунтованості прийняття управлінських рішень															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість інформаційно-аналітичних центрів (од.):					1		1	1		1		1	100,0		100,0
		кількість штатних одиниць (од.):							21,00	21,0		17,50		17,50	83,3		83,3
		у т.ч. лікарі (од.):							7,00	7,0		7,00		7,00	100,0		100,0
		Показники продукту:															
		кількість установ охорони здоров'я (од.):					27		27	27		27		27,00	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):															
		Інформаційно-аналітичне забезпечення основних організаційних заходів управління охорони здоров'я (%)				100	100		100	100	100,00	100,0		100,0			
		Проведення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та місцевих програм охорони здоров'я (%)				100	100		100	100	100,00	100,0		100,0			

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік						
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1090	090412	Програма: Соціальна та матеріальна допомога найбільш незахищеним верствам населення та іншим категоріям громадян (тис.грн.)	Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради	479,665		479,665	500,842	33,611	534,453	499,914	32,086	532	99,8	95,5	99,5				
		Мета: Забезпечення соціальною та матеріальною допомогою мешканців міста, які в цьому мають потребу																	
		Завдання: Максимально збільшити % задовільнення звернень мешканців міста за соціальною та матеріальною допомогою																	
		Показники виконання:																	
		Показники затрат:																	
		кількість працівників, зайнятих наданням соціальних послуг (чол)		29		29	29		29		29	29		29	100,0			100,0	
		загальна кількість мешканців міста		481200		481200	481200		481200		481200	481200		481200	100,0			100,0	
		кількість звернень за допомогою		6080		6080	6090	269	6359		4572	1253		5825	75,1	465,8		91,6	
		Показники продукту:																	
		кількість мешканців, отримавших допомогу (чол)		6080		6080	6090	269	6359		4572	1253		5825	75,1	465,8		91,6	
		в т.ч. грошову допомогу (чол)		752		752	762		762		806			806	105,8			105,8	
		натуральну допомогу (чол)		3677		3677	3677	269	3946		2530	1115		3645	68,8	414,5		92,4	
		пілги (чол)		1651		1651	1651		1651		1236	138		1374	74,9			83,2	
		Показники ефективності (продуктивності):																	
		середня вартість 1 грошової допомоги (тис.грн)		0,155		0,155	0,179		0,179		0,192			0,192	107,3			107,3	
		середня вартість натуральної допомоги (тис.грн)		0,03		0,03	0,03	0,083	0,113		0,037	0,079		0,116	123,3	95,2		102,7	
		середня вартість 1 пілги (тис.грн)		0,153		0,153	0,153		0,153		0,195			0,195	127,5			127,5	
середній розмір допомоги на 1 отримавшого (тис.грн)	0,079		0,079	0,082	0,083	0,165		0,109	0,026		0,135	132,9			81,8				
Показники якості (результативності):																			
% отримавших допомоги до загальної кількості мешканців	1,3		1,3	1,3	0,06	1,36		0,95	0,26		1,21	73,1			89,0				
% отримавших допомоги до загальної кількості звернувшись за допомогою мешканців	100		100	100,0	100,0	100		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
1040	091101	Програма: Утримання центрів соцслужб для молоді (тис.грн.)	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді	240,928		240,928	276,593		276,593	270,390		270,390	97,8		97,8				
		Мета: Збільшення кількості соціальних послуг та підвищення їх ефективності																	
		Завдання: Забезпечити якісне виконання бюджетних програм з питань соціальної підтримки сім'ї та молоді																	
		Показники виконання:																	
		Показники затрат:																	
		кількість установ (од)		1		1	1		1		1			1	100,0			100,0	
		кількість штатних одиниць (чол)		8		8	8		8		8			8	100,0			100,0	
		фонд оплати праці (тис.грн.)		159,894		159,894	178,975		178,975		178,975			178,975	100,0			100,0	
		Показники продукту:																	
		кількість програм з питань підтримки сім'ї та молоді (шт)		5		5	5		5		5			5	100,0			100,0	
Показники якості (результативності):																			
% виконання показників якості програм	100		100	100		100		100			100	100,0			100,0				
		Програма: Соціальна допомога молоді, яка знаходиться в кризовому стані (тис.грн.)		64,800		64,800	55,124	13,533	68,657	55,123	13,533	68,656	100,0	100,0	100,0				
		Мета: Організація заходів соціальної підтримки дітей та молоді, пропаганда здорового способу життя																	
		Завдання: Максимально збільшити % дітей та молоді міста, охоплених заходами																	
		Показники виконання:																	
		Показники затрат:																	
кількість працівників, залучених до реалізації (чол)	12		12	12		12		12	8		8	66,7			66,7				

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1040	091102	кількість залучених тренерів (чол)	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді														
		кількість залучених спеціалістів наркологів та соціальних працівників (чол)		2		2	2	1	3	2	1	3	100	100	100		
		Показники продукту:															
		кількість наданої психологічної допомоги через службу "Телефон Довіри" (од)		15000		15000	4000		4000	2168		2168	54,2			54,2	
		кількість наданих послуг з реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями(од.)		1200		1200	1819		1819	1819		1819	100			100	
		кількість дітей та молоді охопленої послугами з реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями(чол)		420		420	420		420	242		242	57,6			57,6	
		кількість молоді охопленої вторинною зайнятістю (чол)		150		150	150		150	93		93	62			62	
		кількість наданих послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей (чол)		600		600	600	100	700	432	100	532	72	100		76	
		Показники ефективності (продуктивності):															
		кількість дзвінків на 1 спеціаліста "Телефона довіри"(од)		167		167	444		444	271		271	61			61	
		середні витрати на 1 охопленого вторинною зайнятістю (грн)		213		213	260		260	260		260	100			100	
		кількість послуг на 1 спеціаліста з реабілітації (од)		600		600	909		909	909		909	100			100	
		кількість звернень на 1 спеціаліста - нарколога (од)		300		300	432	100	532	432	100	532	100	100		100	
Показники якості (результативності):																	
% молоді, якої надана соціально-психологічна допомога до загальної кількості звернувшися молоді	100		100	100		100	100		100	100			100				
% задоволених звернень	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
1040	091103	Програма: Соціальна підтримка молоді та пропаганда здорового способу життя (тис.грн.)	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді	53,102		53,102	53,102		53,102	53,040		53,040	99,9		99,9		
		Мета: Організація молодіжно-розважальних, інформаційно-агітаційних заходів															
		Завдання: Максимально збільшити % молоді, охопленої заходами															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість працівників, залучених до реалізації (чол)		6		6	6		6	6		6	100,0			100,0	
		Показники продукту:															
		кількість проведених заходів (шт)		12		12	14		14	14		14	100,0			100,0	
		кількість учасників заходів (чол)		15000		15000	15000		15000	15000		15000	100,0			100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):															
		середні витрати на 1 учасника заходу (грн)		3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54	100,0			100,0	
		середня вартість 1 проведеного заходу (грн)		4425,00		4425,00	3793,00		3793,00	3789,00		3789,00	99,9			99,9	
		Показники якості (результативності):															
% молоді, охопленої заходами	100		100	100		100	100		100	100,0			100,0				
1040	091106	Програма: Інші видатки з реалізація програм щодо підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї (тис.грн.)	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді				8,373		8,373		8,373	8,373		100,0	100,0		
		Мета: Організація та виконання заходів щодо становлення інституції сім'ї, жінок, дітей та молоді															
		Завдання: Максимально збільшити % молоді міста, охоплених заходами															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
кількість працівників до реалізації програми (чол)						6		6		6	6		100,0	100,0			

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Показники продукту:													
		кількість проведених заходів (од)						3	3			3	3		100,0
		кількість учасників заходу (чол)						9	9			9	9		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):													
		середні витрати на 1 учасника заходу (грн)						930,00	930,00			930,33	930,33		100,0
		середня вартість проведення одного заходу (грн)						2791,00	2791,00			2791,00	2791,00		100,0
		Показники якості (результативності):													
		% людей, охоплених заходом						100	100			100	100		100,0
1040	091107	Програма: Реалізація державної політики з питань розвитку інституції сім'ї, жінок, дітей та молоді (тис.грн.)		6,100		6,100	6,100		6,100	6,100		6,100		100,0	100,0
		Мета: Організація заходів щодо становлення інституції сім'ї, жінок, дітей та молоді													
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців міста, охоплених заходами													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість працівників зайнятих у проведенні заходу (чол)		6		6	6		6	6		6		100,0	100,0
		Показники продукту:													
		кількість проведених заходів з підтримки сімей (од)		3		3	3		3	3		3		100,0	100,0
		кількість учасників заходу (чол)		200		200	200		200	200		200		100,0	100,0
		Показники ефективності (продуктивності):													
		середня вартість проведення одного заходу (грн)		2033		2033	2033		2033	2033		2033		100,0	100,0
		середні витрати на 1 учасника заходу (грн)		30		30	29		29	29		29			100,0
		Показники якості (результативності):													
		% сімей, охоплених заходом		100		100	100		100	100		100		100,0	100,0
1040	091108	Програма: Оздоровлення та відпочинок дітей (тис.грн.)		190,446		190,446	189,038		189,038	189,038		189,038		100,0	100,0
		Мета: Організація відпочинку та оздоровлення дітей з обмеженими можливостями													
		Завдання: Максимально збільшити % оздоровлених дітей													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість установ (од)		1		1	1		1	1		1		100,0	100,0
		загальна кількість дітей шкільного віку (чол)		36242		36242	36242		36242	36242		36242		100,0	100,0
		у т.ч. загальна кількість дітей з обмеженими можливостями (чол)		507		507	507		507	507		507		100	100,0
		кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування					622		622	622		622		100	
		кількість дітей з багатодітних сімей					2217		2217	2217		2217		100	
		Показники продукту:													
		кількість оздоровлених та відпочивших дітей, всього (чол)		173		173	140		140	140		140		100	100,0
		у т.ч. дітей з обмеженими можливостями (чол)		173		173	112		112	112		112		100	100,0
		кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування(чол)					13		13	13		13		100	
		кількість дітей з багатодітних сімей(чол)					15		15	15		15		100	
		Показники ефективності (продуктивності):													
		середня вартість оздоровлення на 1 дитину(грн)		1100,84		1100,84	1360,33		1360,33	1350,27		1350,27		99,3	99,3
		Показники якості (результативності):													
		% дітей, котрі оздоровилися та відпочили до загальної кількості дітей		0,48		0,48	0,39		0,39	0,39		0,39		100	100
		% дітей з незахищених верств населення, котрі оздоровилися та відпочили до загальної кількості дітей з незахищених верств населення		34,1		34,1	22,09		22,09	22,09		22,09		100	100

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		%дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, котрі оздоровилися та відпочили до загальної кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування					2,09		2,09	2,09		2,09	100		100
		%дітей з багатодітних сімей, котрі оздоровилися та відпочили до загальної кількості дітей з багатодітних сімей					0,68		0,68	0,68		0,68	100		100
		% дітей з незахищених верств населення, котрі оздоровилися та відпочили до загальної кількості дітей з незахищених верств населення					100		100	100		100	100		100
		Програма: Оздоровлення та відпочинок дітей (тис.грн.)		92,862		92,862	128,329	1,669	129,998	128,328	1,669	129,997	100,0	100,0	100,0
		Мета: Організація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей													
		Завдання: Максимально збільшити % оздоровлених дітей													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість установ (од)	Управління освіти Луганської міської ради	1		1	1		1	1		1	100		100
		кількість дітей з незахищених верств населення (чол)		5600		5600	5600		5600	5600		5600	100		100
		Показники продукту:													
		кількість оздоровлених та відпочивших дітей з незахищених верств населення , всього (чол)		73		73	70	1	71	70	1	71	100	100	100
		Показники ефективності (продуктивності):													
		середня вартість оздоровлення на 1 дитину(грн)		1272		1272	1833,26	1669	1751,13	1833,26	1669	1751,13	100	100	100
		Показники якості (результативності):													
		% дітей з незахищених верств населення, котрі оздоровилися та відпочили до загальної кількості дітей з незахищених верств населення		1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	100		100
		Програма: Підтримка та сприяння розвитку громадських організацій інвалідів та ветеранів (тис.грн.)		292,225		292,225	292,225		292,225	275,686		275,686	94,3		94,3
		Мета: Забезпечення повноцінного життя у суспільстві інвалідів та ветеранів													
		Завдання: Максимально збільшити % ветеранів і інвалідів, залучених до активного громадського життя													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість громадських організацій (од)	Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради	9		9	9		9	9		9	100,0		100,0
		фонд оплати праці (грн)		276,887		276,887	276,887		276,887	199,969		199,969	72,2		72,2
		Показники продукту:													
		кількість проведених заходів (од)		25		25	25		25	25		25	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):													
		Середня вартість одного заходу (грн)		0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7			
		Показники якості (результативності):													
		% інвалідів, залучених до участі в заходах		25		25	25		25	25		25	100,0		100,0
		% ветеранів, залучених до участі в заходах		10		10	10		10	10		10	100,0		100,0
		Програма: Соціальна та медична допомога інвалідам та самотнім громадянам похилого віку (тис.грн.)		363,600		363,600	369,819	124,750	494,569	366,912	124,750	491,662	99,2	100,0	99,4
		Мета: Здійснення заходів по соціальній реабілітації та побутовому обслуговуванню одиноких пенсіонерів та інвалідів													
		Завдання: Максимально збільшити % охоплених заходами івалідів, самотніх громадян похилого віку													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1090	091214	кількість відділень (од)	Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради	2		2	2		2	2		2	100		100		
		кількість штатних працівників, що надають допомогу, (чол)		20		20	20		20	20	20		20	100		100	
		кількість соціальних працівників, які проводять обстеження матеріальних побутових умов (чол)		2		2	2		2	2	2		2	100		100	
		загальна кількість інвалідів (чол)		3189		3189	3189		3189	3189	3189		3189	100		100	
		загальна кількість бездомних громадян (чол)		375		375	450		450	450	450		450	100		100	
		кількість звернень інвалідів за допомогою (шт)		1225		1225	1913		1913	1913	1913		1913	100		100	
		кількість звернень бездомних громадян за допомогою (шт)		192		192	192		192	192	33		33	17,2		17,2	
		Показники продукту:															
		кількість інвалідів, яким надана допомога (чол)		1225		1225	1913		1913	1913	1913		1913	100		100	
		кількість бездомних громадян, яким надана допомога (чол)		192		192	192		192	192	82		82	42,7		42,7	
		Показники ефективності (продуктивності):															
		середня вартість допомоги на 1 інваліда (грн.)		99		99	118		118	118	118		118	100		100	
		середня вартість допомоги на 1 бездомного громадянина(грн.)		19		19	21		21	21	21		21	100		100	
		Показники якості (результативності):															
% інвалідів, яким надана допомога від загальної кількості інвалідів	38,40		38,40	38,40		38,40	38,40	59,99		59,99	156,20		156,20				
% бездомних громадян, яким надана допомога від загальної кількості бездомних громадян	51,2		51,2	51,2		51,2	51,2	18,2		18,2	35,6		35,6				
% виконання звернень за допомогою	100		100	100		100	100	100		100	100		100				
0610	100101	Програма : Створення автоматизованої системи моніторингу стану будинків і внутрішньобудинкових комунікацій м.Луганська програмного комплексу "Комунікатор" на умовах отримання гранту (тис.грн.), у тому числі:	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	200,000		200,000	700,000		700,000	674,853		674,853	96,4		96,4		
		<i>за рахунок коштів міського бюджету</i>		200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	100,0		100,0		
		<i>за рахунок коштів державного бюджету</i>					500,000		500,000	474,853		474,853	95,0		95,0		
		Мета: Створення системи моніторингу технічного стану житлових будинків територіальної громади															
		Завдання: Забезпечити створення програмного комплексу "Комунікатор"															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		Загальна кількість житлових будинків комунальної власності міста (од.)		1 851		1 851	1 851		1 851	1 851	1 851		1 851	100,0		100,0	
		Показники продукту															
		Сума коштів для придбання ортехніки для впровадження автоматизованої системи моніторингу, (тис.грн.), у тому числі:					300,000		300,000	300,000	274,853		274,853	91,6		91,6	
		<i>за рахунок коштів міського бюджету</i>					60,000		60,000	60,000	60,000		60,000	100,0		100,0	
		<i>за рахунок коштів державного бюджету</i>					240,000		240,000	240,000	214,853		214,853	89,5		89,5	
		Кількість житлових будинків, залучених до автоматизованої системи моніторингу (од.)		465		465	400		400	400	400		400	100,0		100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):															
Середня вартість заходу залучення житлових будинків до автоматизованої системи (грн.)	430		430	1 756		1 756	1 756	1 687		1 687	96,1		96,1				
Показники якості (результативності):																	
% житлових будинків, залучених до автоматизованої системи моніторингу	25,1		25,1	21,6		21,6	21,6	21,6		21,6	100,0		100,0				
		Програма : Фінансова допомога для погашення зобов'язань по заробітній платі та обов'язкових платежах МКП "Ремспецназ", що припинено (тис.грн.)					110,000		110,000	110,000		110,000	100,0		100,0		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0610	100101	Мета: Забезпечити погашення зобов'язань МКП "Ремспецназ"	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради														
		Завдання: Ліквідувати заборгованість підприємства по заробітній платі та обов'язкових платежах															
		Показники виконання:															
		Показники затрат: Загальний обсяг кредиторської заборгованості по заробітній платі та обов'язкових платежах , (тис.грн)							110,000		110,000	110,000		110,000	100,0		100,0
		Показник продукту Обсяг погашеної кредиторської заборгованості по заробітній платі та обов'язкових платежах , (тис.грн)							110,000		110,000	110,000		110,000	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності) Показник результативності (якості) % погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі та обов'язкових платежах															
0610	100102	Програма: Розвиток, експлуатація та утримання в належному стані об'єктів житлового господарства (тис.грн.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	9 229,035		9 229,035	11 712,615	1 119,002	12 831,617	11 337,297	1 088,179	12 425,476	96,8	97,2	96,8		
		Мета: Забезпечення ефективної експлуатації та ремонту житлового фонду, що знаходиться у комунальній власності територіальної м.Луганська															
		Підпрограма1: Проведення капітального ремонту житлового фонду, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська		1 692,625		1 692,625	8 130,305		8 130,305	7 805,815		7 805,815	96,0		96,0		
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців, яким поліпшені умови проживання у житловому фонді, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська															
		Показники виконання:															
		Показники затрат: загальна площа покрівель, (тис.кв.м)		1 473,460		1 473,460											
		площа покрівель, які потребують капітального ремонту (тис.кв.м)					1 178,768		1 178,768	1 178,868		1 178,868		1 178,868	100,0		100,0
		загальна протяжність внутрішньобудинкових мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, (тис.п.м)		3 035,00		3 035,00											
		протяжність внутрішньобудинкових мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, які потребують капітального ремонту (тис.п.м)					2 428,210		2 428,210	2 428,210		2 428,210		2 428,210	100,0		100,0
		загальна протяжність внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, (тис.п.м)		1 540,05		1 540,05											
		протяжність внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, які потребують капітального ремонту (п.м)					1 232 040		1 232 040	1 232 040		1 232 040		1 232 040	100,0		100,0
		загальна кількість ліфтів, (од.)		1 233		1 233	1 233		1 233	1 233		1 233		1 233	100,0		100,0
		кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту (од.)					248		248	248		248		248	100,0		100,0
		кількість контейнерів, які необхідно встановити (од.)					50		50	50		50		50	100,0		100,0
		Показники продукту площа покрівель, що відремонтовані капітальним ремонтом, (кв.м.)		6 860		6 860	44 600		44 600	44 600		44 567		44 567	99,9		99,9

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0610	100102	протяжність мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, що відремontовані капітальним ремонтом, (п.м.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	1 110		1 110	12 126,0		12 126,0	12 125		12 125	100,0		100,0		
		протяжність мереж холодного водопостачання та водовідведення, що відремontовані капітальним ремонтом, (п.м.)		738		738	7 307,0		7 307,0	5 703		5 703	78,0		78,0		
		електромонтажні роботи, (об'єкт)		12		12	3,2		3,2								
		ремонт будівельних конструктивів (об'єкт)					24		24			22		22	91,7		91,7
		відремontовано ліфтів, (од.)		39		39	22		22		21		21	95,5		95,5	
		експертиза ліфтів, (од.)					301		301		301		301	100,0		100,0	
		кількість встановлених контейнерів (од.)					50		50		50		50	100,0		100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):															
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі, грн.		70		70	84		84	84	84	84	84	84	100,0		100,0
		середня вартість капітального ремонту 1 п/м мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, грн.		130		130	130		130	130	130	130	130	130	100,0		100,0
		середня вартість капітального ремонту 1 п/м мереж холодного водопостачання та водовідведення, грн.		130		130	130		130	130	130	130	130	130	100,0		100,0
		середня вартість капітального ремонту 1 ліфта, грн.		20 000		20 000	18 000		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0		100,0
		середня вартість експертної оцінки ліфтів, грн					900		900	900	900	900	900	900	100,0		100,0
		середня вартість ремонту будівельних конструктивів, грн					47 534		47 534	47 534	47 534	47 534	47 534	47 534	100,0		100,0
		середня вартість електромонтажних робіт, грн.		16000		16 000											
		середня вартість установки контейнерів, грн.					998		998	998	998	998	998	998	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):															
		% капітально відремontованих покрівель до загальної площі покрівель		0,5		0,5											
		% капітально відремontованих покрівель до потреби								3,8		3,8	3,8	3,8	100,0		100,0
		% відремontованих мереж ц/опалення та гарячого водопостачання до загальної протяжності		0,04		0,04											
% відремontованих мереж ц/опалення та гарячого водопостачання до потреби							0,5		0,5	0,5	0,5	100,0		100,0			
% відремontованих мереж холодного водопостачання та водовідведення до загальної протяжності	0,05		0,05														
% відремontованих мереж холодного водопостачання та водовідведення до потреби							0,6		0,6	0,5	0,5	78,0		78,0			
% капітально відремontованих ліфтів до загальної кількості ліфтів	3,2		3,2														
% капітально відремontованих ліфтів до потреби							8,9		8,9	8,5	8,5	95,5		95,5			
% встановлених контейнерів до потреби							100		100	100,0	100,0	100,0		100,0			
		Підпрограма 2: Проведення капітального ремонту житлового фонду, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська, на умовах співфінансування з державним бюджетом		4 174,000		4 174,000											
		- Оснащення інженерних введів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії (тис.грн.)					219,900	732,700	952,600	219,891	727,037	946,928	100,0	99,2	99,4		
		<i>за рахунок коштів міського бюджету</i>					<i>219,900</i>		<i>219,900</i>	<i>219,891</i>		<i>219,891</i>	<i>100,0</i>		<i>100,0</i>		
		<i>за рахунок коштів державного бюджету</i>						<i>732,700</i>	<i>732,700</i>		<i>727,037</i>	<i>727,037</i>		<i>99,2</i>	<i>99,2</i>		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0610	100102	Завдання: Максимально збільшити % мешканців, яким поліпшені умови проживання у житловому фонді, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська за рахунок співфінансування з державним бюджетом	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради														
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		загальна площа покрівель, тис.кв.м.		1 473,46		1 473,46											
		загальна протяжність внутрішньобудинкових мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, тис.п.м.		3 035,26		3 035,26											
		загальна протяжність внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, тис.п.м.		1 540,05		1 540,05											
		кількість житлових будинків, на яких необхідно встановити засоби обліку споживання теплової енергії, од.		1 094		1 094	274	820	1094	274	820	1094	100,0	100,0	100,0		
		Показники продукту															
		площа покрівель, що відремонтовані капітальним ремонтом,(кв.м)		18 191		18 191											
		протяжність мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, що відремонтовані капітальним ремонтом,(п.м.)		12 733		12 733											
		протяжність мереж холодного водопостачання та водовідведення, що відремонтовані капітальним ремонтом,(п.м.)		2 326		2 326											
		міжпанельні стики, що відремонтовані капітальним ремонтом,(п.м.)		2 450		2 450											
		відремонтовано ліфтів, (од.)		6		6											
		кількість встановлених засобів обліку споживання теплової енергії,(од.)		18		18											
		кількість житлових будинків, на яких встановлені засоби обліку споживання теплової енергії, од.					5	15	20	5	15	20	100,0	100,0	100,0		
		Показники ефективності (продуктивності):															
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі (грн.)		70		70											
		середня вартість капітального ремонту 1 п/м мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, (грн.)		130		130											
		середня вартість капітального ремонту 1 п/м мереж холодного водопостачання та водовідведення, (грн.)		130		130											
		середня вартість капітального ремонту 1 стики, (грн.)		42		42											
середня вартість кап.ремонту 1 ліфта,(грн.)	20 000		20 000														
вартість встановлення 1 засобу обліку споживання теплової енергії, (грн.)	40 000		40 000	47 630	47 630	47 630	47 346	47 346	47 346	99,4	99,4	99,4					
Показники якості (результативності):																	
% капітально відремонтованих покрівель до загальної площі покрівель	1,2		1,2														
% відремонтованих мереж ц/опалення та гарячого водопостачання до загальної протяжності	0,42		0,42														
% відремонтованих мереж холодного водопостачання та водовідведення до загальної протяжності	0,2		0,2														
% житлових будинків, на яких встановлені засоби обліку споживання теплової енергії до загальної кількості житлових будинків, що потребують їх встановлення	1,6		1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0	100,0	100,0					

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0610	100102	Підпрограма 3: Проведення капітального ремонту на об'єктах ДП "ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ", переданих у комунальну власність територіальної громади м.Луганська (тис.грн.)	Управління житлово-комунального господарства м.Луганської міської ради	3 362,410		3 362,410	3 362,410		3 362,410	3 311,591		3 311,591	98,5		98,5			
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців, яким поліпшені умови проживання у житловому фонді ДП "ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ", що переданий в комунальну власність територіальної громади м.Луганська																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		загальна площа покрівель, (кв.м.)			31 177		31 177	31 177		31 177	31 177		31 177		31 177	100,0		100,0
		площа покрівель, які потребують ремонту (кв.м.)					6 350		6 350		6 350		6 350		6 350	100,0		100,0
		загальна протяжність внутрішньобудинкових мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, (п.м.)			9 691		9 691	9 691		9 691	9 691		9 691		9 691	100,0		100,0
		протяжність внутрішньобудинкових мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, які потребують ремонту (п.м.)					5 721		5 721		5 721		5 721		5 721	100,0		100,0
		загальна протяжність внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, (п.м.)			8 842		8 842	8 842		8 842	8 842		8 842		8 842	100,0		100,0
		протяжність внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, які потребують ремонту (п.м.)					6 442		6 442		6 442		6 442		6 442	100,0		100,0
		кількість під'їздів, які потребують ремонту, од.					18		18		18		18		18	100,0		100,0
		площа будівельних конструктивів, які потребують ремонту, кв.м					1 184		1 184		1 184		1 184		1 184	100,0		100,0
		загальна площа прибудинкових територій,(кв.м.)			5 514		5 514	5 514		5 514	5 514		5 514		5 514	100,0		100,0
		площа прибудинкових територій, які потребують ремонту (кв.м.)					140		140		140		140		140	100,0		100,0
		протяжність зовнішніх теплових мереж, які потребують ремонту, п.м					1 291		1 291		1 291		1 291		1 291	100,0		100,0
		Показники продукту																
		площа покрівель, що відремонтовані капітальним ремонтом, (кв.м.)			14 285		14 285	6 350		6 350	6 350		6 350		6 350	100,0		100,0
		протяжність мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, що відремонтовані капітальним ремонтом, (п.м.)			2 307		2 307	5 721		5 721	5 600		5 600		5 600	97,9		97,9
		протяжність мереж холодного водопостачання та водовідведення, що відремонтовані капітальним ремонтом,(п.м.)			1 538		1 538	6 442		6 442	6 420		6 420		6 420	99,7		99,7
		капітальний ремонт фасадів,(кв.м)			6 660		6 660											
		капітальний ремонт під'їздів,(од.)			20		20	18		18	18		18		18	100,0		100,0
		ремонт будівельних конструктивів, кв.м					1 184		1 184		1 104		1 104		1 104	93,2		93,2
		благоустрій територій,(кв.м.)			5 080		5 080	140		140	138		138		138	98,6		98,6
протяжність відремонтованих зовнішніх мереж, п.м				1 291		1 291		1 259		1 259		1 259	97,5		97,5			
Показники ефективності (продуктивності):																		
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі,(грн.)		70		70	70		70	70		70		70	100,0		100,0			
середня вартість капітального ремонту 1 п/м мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, (грн.)		130		130	130		130	130		130		130	100,0		100,0			
середня вартість капітального ремонту 1 п/м мереж холодного водопостачання та водовідведення,(грн.)		130		130	130		130	130		130		130	100,0		100,0			
середня вартість кап.ремонт 1кв.м фасаду,(грн.)		120		120														

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		середня вартість ремонту будівельних конструктивів, грн				120		120	120		120	100,0		100,0	
		середня вартість кап.ремонту 1 під'їзда, (грн.)		15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,0		100,0	
		середня вартість ремонту 1 п.м зовнішніх мереж, грн				700		700	700		700	100,0		100,0	
		середня вартість благоустрою 1 кв.м прибудинкових територій, (грн.)		150	150	150		150	150		150	100,0		100,0	
		Показники якості (результативності):													
		% капітально відремонтованих покрівель до загальної площі покрівель		45,8	45,8	20,4		20,4	20,4		20,4	100,0		100,0	
		% капітально відремонтованих покрівель до потреби				100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	
		% відремонтованих мереж ц/опалення та гарячого водопостачання до загальної протяжності мереж		23,8	23,8	59,0		59,0	57,8		57,8	97,9		97,9	
		% відремонтованих мереж ц/опалення та гарячого водопостачання до потреби				100,0		100,0	97,9		97,9	97,9		97,9	
		% відремонтованих мереж холодного водопостачання та водовідведення до загальної протяжності мереж		17,4	17,4	72,9		72,9	72,6		72,6	99,7		99,7	
		% відремонтованих мереж холодного водопостачання та водовідведення до потреби				100,0		100,0	99,7		99,7	99,7		99,7	
		% відремонтованих прибудинкових територій до загальної площі прибудинкових територій		92,1	92,1	2,54		2,54	2,50		2,50	98,6		98,6	
		% відремонтованих прибудинкових територій до потреби				100,0		100,0	98,6		98,6	98,6		98,6	
		% відремонтованих під'їздів до потреби				100,0		100,0	100,0		100,0	100		100	
		% відремонтованих зовнішніх мереж до потреби				100,0		100,0	97,5		97,5	97,5		97,5	
		% відремонтованих будівельних конструктивів до потреби				100,0		100,0	93,3		93,3	93,3		93,3	
		Підпрограма 4: Проведення капітального ремонту житлового фонду, що переданий до комунальної власності територіальної громади м.Луганська (тис.грн.)						386,302	386,302		361,142	361,142		93,5	93,5
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців, яким поліпшені умови проживання у житловому фонді, що переданий до комунальної власності територіальної громади м.Луганська													
		Показники виконання:													
	100102	загальна протяжність внутрішньобудинкових мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, що потребують ремонту (тис.п.м)						2 972,0	2 972,0		2 972,0	2 972,0		100,0	100,0
		Показники продукту													
		протяжність мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, що відремонтовані капітальним ремонтом, (п.м.)						2 972,0	2 972,0		2 778,0	2 778,0		93,5	93,5
		Показники ефективності (продуктивності):													
		середня вартість капітального ремонту 1 п/м мереж ц/опалення та гарячого водопостачання, (грн.)						130	130		130	130		100,0	100,0
		Показники якості (результативності):													
		% відремонтованих мереж ц/опалення та гарячого водопостачання до потреби						100,0	100,0		93,5	93,5		93,5	93,5

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	100103	Програма. Фінансова допомога для погашення зобов'язань ЛМКП "Теплокомуненерго" по платі за спожитий газ в опалювальний період 2007-2008 р.р. відповідно до ч.2 ст.3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Мета: Забезпечити погашення зобов'язань підприємства з метою запобігання банкрутству підприємства Завдання. Максимально зменшити зобов'язання підприємства Показники виконання: Показники затрат: Обсяг зобов'язань підприємства, що планується відшкодувати (тис.грн.) Показник продукту Обсяг відшкодування зобов'язань (тис.грн.) Показник результативності (якості) % погашення зобов'язань	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради				7 000,000		7 000,000	7 000,000		7 000,000	100,0		100,0
	100103	Програма. Відшкодування ЛМКП "Теплокомуненерго" різниці між затвердженим розміром тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та пари та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг згідно ст.31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Мета: Забезпечити відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та пари та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг Завдання. Зменшити втрати підприємства у зв'язку з невідповідністю затверджених тарифів на послуги з опалення і постачання гарячої води економічно обґрунтованим витратам на виробництво вказаних послуг Показники виконання: Показники затрат: Сума, що планується на відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та пари та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг Показник продукту Сума, отримана Л МКП "Теплокомуненерго" Показник результативності (якості) % відшкодування суми різниці до запланованої суми	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради				2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000	100,0		100,0
	100103						2500,0		2500,0	2500,000		2500,000	100,0		100,0
	100103						2500,0		2500,0	2500,000		2500,000	100,0		100,0
	100103						100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0620	100201	Програма: Капітальний ремонт теплових мереж, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м.Луганська на умовах співфінансування з державним бюджетом субвенцій та загальнодержавних програм (тис.грн.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	2 000,000		2 000,000											
		Мета: Забезпечення ефективної експлуатації та ремонту теплових мереж, котельень, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська															
		Завдання: Максимально збільшити % населення, отримавших якісні послуги з теплопостачання за рахунок проведення капітального ремонту теплових мереж															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		загальна протяжність теплових мереж (м)		330 600		330 600											
		протяжність теплових мереж від котельні "Западна", які потребують ремонту, (м.)		277,0		277,0											
		протяжність теплових мереж від котельні кв.Восточний, які потребують ремонту, (м.)		621,0		621,0											
		протяжність теплових мереж від котельні Ватутіна, які потребують ремонту, (м.)		708,0		708,0											
		протяжність теплових мереж від котельні "Центральная", які потребують ремонту, (м.)		279,0		279,0											
		протяжність теплових мереж 3-ї дитячої лікарні, які потребують ремонту, (м.)		100,0		100,0											
		протяжність теплових мереж лікарні №10, вул.30 лет Победы, які потребують ремонту, (м.)		200,0		200,0											
		протяжність теплових мереж пологового будинку №2, які потребують ремонту, (м.)		583,0		583,0											
		протяжність теплових мереж, які потребують ремонту (пілотний проект),(м.)		600,0		600,0											
		протяжність теплових мереж, які потребують ремонту,(м.)															
		Показники продукту:															
		протяжність відремонтованих теплових мереж від котельні "Западна", (м.)		55,0		55,0											
		протяжність відремонтованих теплових мереж від котельні кв.Восточний, (м.)		124,0		124,0											
		протяжність відремонтованих теплових мереж від котельні кв.Ватутіна, (м.)		141,0		141,0											
		протяжність відремонтованих теплових мереж від котельні "Центральная", (м.)		56,0		56,0											
протяжність відремонтованих теплових мереж 3-ї дитячої лікарні, (м.)	20,0		20,0														
протяжність відремонтованих теплових мереж лікарні №10 вул.30 лет Победы, (м.)	40,0		40,0														
протяжність відремонтованих теплових мереж пологового будинку №2, (м.)	116,0		116,0														
протяжність відремонтованих теплових мереж (пілотний проект), (м.)	112,0		112,0														
протяжність відремонтованих теплових мереж, (м.)	850,0		850,0														
Показники ефективності (продуктивності):																	
середня вартість капітального ремонту 1м теплових мереж від котельні "Западна", (грн)	3 429,00		3 429,00														
середня вартість капітального ремонту 1м теплових мереж від котельні кв.Восточний, (грн)	3 589,00		3 589,00														
середня вартість капітального ремонту 1м теплових мереж від котельні кв.Ватутіна, (грн)	3 430,00		3 430,00														

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		середня вартість капітального ремонту 1м теплових мереж від котельні "Центральная", (грн)		3 543,00		3 543,00									
		середня вартість капітального ремонту 1 м теплових мереж 3-ї дитячої лікарні, (грн)		1 200,00		1 200,00									
		середня вартість капітального ремонту 1м теплових мереж лікарні №10 вул 30 лет Победы, (грн)		1 200,00		1 200,00									
		середня вартість капітального ремонту 1 м теплових мереж пологового будинку №2, (грн)		1 200,00		1 200,00									
		середня вартість капітального ремонту теплових мереж (пілотний проект),(грн)		1 200,00		1 200,00									
		Показники якості (результативності):													
		% відремонтованих теплових мереж від котельні "Западна" до потреби		20,0		20,0									
		% відремонтованих теплових мереж від котельні кв.Восточний до потреби		20,0		20,0									
		% відремонтованих теплових мереж від котельні кв.Ватутіна до потреби		20,0		20,0									
		% відремонтованих теплових мереж від котельні "Центральная" до потреби		20,0		20,0									
		% відремонтованих теплових мереж 3-ї дитячої лікарні до потреби		20,0		20,0									
		% відремонтованих теплових мереж лікарні №10 вул.30 лет Победы до потреби		20,0		20,0									
		% відремонтованих теплових мереж пологового будинку №2 до потреби		20,0		20,0									
		% відремонтованих теплових мереж до потреби (пілотний проект)		19,0		19,0									
		% відремонтованих теплових мереж до потреби													
		Програма: Розвиток, експлуатація та утримання у належному стані об'єктів теплового господарства, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська (тис.грн.)					488,200	8 376,900	8 865,100	485,816	8 376,900	8 862,716	99,5	100,0	99,97
		Мета: Забезпечення ефективної експлуатації та ремонту об'єктів теплового господарства, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська													
		Підпрограма 1: Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання					488,200		488,200	485,816		485,816	99,5		99,5
		Завдання: Значно поліпшити якість послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання об'єктів міста													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		протяжність теплових мереж та мереж гарячого водопостачання, які потребують капітального ремонту (км.)					6,5		6,5	6,5		6,5	100,0		100,0
		кількість котельень, які потребують ремонту, од.					1		1	1		1	100,0		100,0
		Показники продукту:													
		протяжність відремонтованих теплових мереж та мереж гарячого водопостачання (км)					1,47		1,47	1,46		1,46	99,3		99,3
		кількість відремонтованих котельень,од.					1		1	1		1	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):													
		вартість капітального ремонту 1км теплових мереж та мереж гарячого водопостачання (грн)					230 000		230 000	230 000		230 000	100,0		100,0
		вартість капітального ремонту 1 котельні, грн					150 000		150 000	150 000		150 000	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):													
0620	100201		Управління житлово-комунального господарства Луганської миської пали												

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		% відремонтованих теплових мереж та мереж гарячого водопостачання до потреби					22,6		22,6	22,5		22,5	99,3		99,3
		% відремонтованих котелень до потреби					100,0		100,0	100		100	100,0		100,0
		Підпрограма 2: Реконструкція і модернізація систем теплозабезпечення та гарячого водопостачання котельні кв. Сонячний з улаштуванням ЦТП та ІТП за рахунок коштів державного бюджету						8 376,900	8 376,900		8 376,900	8 376,900		100,0	100,0
		Завдання: Максимально збільшити % населення, отримавших якісні послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання за рахунок проведення реконструкції котельні													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		протяжність теплових мереж, які потребують реконструкції (км.)						92,0	92,0		92,0	92,0		100,0	100,0
		Показники продукту:													
		протяжність реконструйованих та модернізованих теплових мереж (км)						36,42	36,42		36,42	36,42		100,0	100,0
		Показники ефективності (продуктивності):													
		вартість капітального ремонту 1 км теплових мереж (грн)						230 000	230 000		230 000	230 000		100,0	100,0
		Показники якості (результативності):													
		% реконструйованих та модернізованих теплових мереж						39,6	39,6		39,6	39,6		100,0	100,0
0620	100203	Програма: Підвищення рівня благоустрою міста (тис.грн.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	14081,500		14081,500	25613,007	0,127	25613,134	25587,743		25587,743	99,9		99,9
		Мета: Забезпечення належного технічного та санітарного стану об'єктів міського благоустрою та покращення умов проживання мешканців міста													
		Підпрограма 1: Поліпшення експлуатаційних якостей, технічного стану дорожньо-мостового господарства, інженерних споруд, шляхопроводів, водосточних систем тощо (тис.грн.)					4657,500		4657,500	11 668,500		11 668,500	100,0		100,0
		Завдання: Максимально збільшити рівень якості покриття дорожньо-мостового господарства, шляхопроводів, забезпечити належний технічний стан інженерних споруд та водосточних систем, доріг та тротуарів, тощо													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		загальна площа доріг, що підлягає капітальному ремонту, (тис.кв.м.)					15		15	21,42		21,42	100,0		100,0
		загальна площа доріг, що підлягає поточному ремонту, (тис.кв.м.):						17		17	17	17	100,0		100,0
		асфальтобетоном, (тис.кв.м.)					27		27						
		шлаком, (тис.кв.м.)					1		1						
		щербнем, (тис.кв.м.)					1		1						
		асфальтобетоною впрізькою, (тис.кв.м.)					2		2						
		заміна бортових каменів, (п.м)					70		70						
		ремонт покриття мілкорозмірними елементами, (тис.кв.м.)					0,1		0,1						
		планування доріг механізмами, (тис.кв.м.)					15		15						
		загальна кількість елементів зливової каналізації, що підлягають ремонту (од):						180		180	180	180	100,0		100,0
		ремонт колодязів, (од.)					60		60						
		ремонт ґратів, (од.)					80		80						
		ремонт люків, (од.)					7		7						

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0620	100203	загальна кількість колодязів, що підлягають очищенню, (од.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	600		600												
		загальна протяжність елементів мостів, шляхопроводів, інженерних споруд, що підлягають ремонту :																
		ремонт колесовідбійної огорожі, (п.м)		250		250												
		ремонт перильної огорожі мостів, шляхопроводів, (кв.м)		300		300												
		ремонт тросової огорожі, (п.м)		1000		1000												
		загальна площа доріг, що підлягає утриманню, у тому числі:																
		ручне прибирання, (тис.кв.м.)		26492		26492	26492		26492		26492	26492		26492	100,0		100,0	
		механізоване прибирання, (тис.кв.м.)		31979,5		31979,5	31979,5		31979,5		31979,5	31979,5		31979,5	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		площа доріг, що відремонтована капітальним ремонтом, (тис.кв.м.)		11		11	20,513		20,513		20,513	20,513		20,513	100,0		100,0	
		площа доріг, що відремонтована поточним ремонтом, (тис.кв.м.):								13,397		13,397	13,397		13,397	100,0		100,0
		асфальтобетоном, (тис.кв.м.)		5,765		5,765												
		шлаком, (тис.кв.м.)		0,300		0,300												
		щебнем, (тис.кв.м.)		0,300		0,300												
		асфальтобетоною вирізкою, (тис.кв.м.)		1,000		1,000												
		заміна бортових каменів, (п.м)		20,0		20,0												
		площа, що відремонтована тротуарною плиткою, (кв.м)							1158,4		1158,4	1158,4		1158,4	100,0		100,0	
		відремонтовано елементів зливової каналізації, (од.):								169		169	167		167	98,8		98,8
		відремонтовано ґратів, (од.)		25		25												
		відремонтовано люків, (од.)		2		2												
		відремонтовано колодязів зливової каналізації, (од.)		10		10												
		очіщено колодязів від іла та бруду, (од.)		140		140												
		площа доріг що утримуються:																
		ручне прибирання (тис.кв.м.)		12746		12746	26492		26492		26492	26492		26492	100,0		100,0	
		механізоване прибирання, (тис.кв.м.)		15989,5		15989,5	26564		26564		26564	26564		26564	100,0		100,0	
		Показники ефективності:																
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг, (грн.)		165		165	170		170		170	170		170	100,0		100,0	
		середня вартість поточного ремонту доріг (грн.):								135,025		135,025	135,025		135,025	100,0		100,0
		асфальтобетоном (1кв.м.), (грн)		120,75		120,75												
		шлаком (1кв.м.), (грн)		19,6		19,6												
		щебнем, (грн)		36,8		36,8												
		асфальтобетоною вирізкою (1кв.м.), (грн)		12,4		12,4												
заміна бортових каменів, (грн.)	148		148															
середня вартість ремонту 1 колодязя, (грн)	330		330															
середня вартість ремонту 1 ґрата, (грн)	290		290															
середня вартість ремонту 1 люка, (грн)	340		340															
середня вартість ремонту та очищення елементів зливової каналізації, (грн)						340		340	340		340	100,0		100,0				
середня вартість ремонту 1 кв.м. тротуарною плиткою, грн.						172		172	172		172	100,0		100,0				
середня вартість утримання 1 тис.кв.м. доріг (грн.):																		
ручне прибирання (грн)	94		94	103,4		103,4		103,4	103,4		103,4	100,0		100,0				
механізоване прибирання (грн)	115,55		115,55	127,1		127,1		127,1	127,1		127,1	100,0		100,0				
середня вартість очищення 1 колодязя, (грн)	42,6		42,6															
Показники якості (результативності):																		
% доріг охоплених капітальним ремонтом до потреби, (%)	73,3		73,3	95,8		95,8		95,8	95,8		95,8	100,0		100,0				
% доріг охоплених поточним ремонтом до потреби:							78,8		78,8	78,8		78,8	100,0		100,0			

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		асфальтобетоном, (%)		21,4		21,4									
		шлаком, (%)		30,0		30,0									
		щебнем, (%)		30,0		30,0									
		асфальтобетоною вирізкою, (%)		50,0		50,0									
		заміна бортових каменів, (%)		28,6		28,6									
		% відремонтованих елементів зливової каналізації до потреби, (%)					93,9		93,9	92,8		92,8	98,8		98,8
		% ремонту колодязів до потреби, (%)		16,7		16,7									
		% ремонту ґратів до потреби, (%)		31,3		31,3									
		% ремонту люків до потреби, (%)		28,6		28,6									
		Підпрограма 2: Підвищення рівня експлуатаційних якостей електромереж зовнішнього освітлення міста (тис.грн.)		4000,000		4000,000	5791,000		5791,000	5785,332		5785,332	99,9		99,9
		Завдання: Максимально збільшити якість освітлення міста													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		протяжність електромереж зовнішнього освітлення, (км.)		875,171		875,171	1040,103		1040,103	1040,103		1040,103	100,0		100,0
		загальна кількість світочок (од.)					22196		22196	22196		22196	100,0		100,0
		кількість світочок з лампами розжарювання, (од.)		16562		16562									
		кількість світочок з натрієвими лампами, (од.)		4834		4834									
		загальна кількість світильників, (од.)		4834		4834									
		загальна кількість багатотарифних лічильників, (од.)		274		274	309		309	309		309	100,0		100,0
		Показники продукту:													
		кількість заміненіх ламп розжарювання, (од.)		12000		12000									
		кількість заміненіх натрієвих ламп, (од.)		960		960									
		кількість заміненіх світильників, (од.)		960		960									
		утримання та ремонт світочок (од.)					17900		17900	17900		17900	100,0		100,0
		довжина заміненіх електричних дротів, (км.)		40		40	37		37	36,988		36,988	100,0		100,0
		кількість спожитої електроенергії (Квт/годин)					6923076		6923076	5625000		5625000	81,3		81,3
		заходи з капітального ремонту внутрішньоквартальних мереж зовнішнього освітлення (об'єкт)					3		3	3		3	100,0		100,0
		Показники ефективності:													
		середня вартість заміни 1 лампи розжарювання, (грн)		158		158									
		середня вартість заміни 1 натрієвої лампи, (грн)		255		255									
		середня вартість заміни 1 світильника, (грн)		980		980									
		середня вартість утримання та поточного ремонту 1 світочка (грн)					231,28		231,28	231,28		231,28	100,0		100,0
		середня вартість 1 Квт/години електроенергії (грн)					0,13		0,13	0,16		0,16	123,1		123,1
		середня вартість заміни 1 км. електричного дроту, (грн)		2960		2960	16216		16216	16221,5		16221,5	100,0		100,0
		вартість капітального ремонту 1 об'єкту внутрішньоквартальних мереж зовнішнього освітлення, (грн.)					50333,333		50333,333	50333,333		50333,333	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):													
		% освітлених вулиць до загального кількості вулиць міста, облаштованих електромережами зовнішнього освітлення (%)		80,0		80,0	81,0		81,0	81,0		81,0	100,0		100,0
		Підпрограма 3: Підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті (тис.грн.)		1000,000		1000,000	1400,000		1400,000	1399,294		1399,294	99,9		99,9
		Завдання: Максимально забезпечити належний стан об'єктів регулювання дорожнього руху													

Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0620	100203	Показники виконання:	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради															
		Показники затрат:																
		загальна кількість світлофорних об'єктів АСКДР, локальних об'єктів СО, (од.)		44		44	41		41	41		41		41	100,0		100,0	
		загальна кількість контролерів на світлофорних об'єктах, (од.)		44		44	41		41	41		41		41	100,0		100,0	
		загальна кількість дорожніх знаків, (од.)		3963		3963	3962		3962	3962		3962		3962	100,0		100,0	
		загальна кількість пішохідних огорожень, (км.)		3,1		3,1	3,1		3,1	3,1		3,1		3,1	100,0		100,0	
		загальна кількість елементів примусового зниження швидкості, (м)		67		67	67		67	67		67		67	100,0		100,0	
		загальна кількість світлофорів на світлофорних об'єктах, (од.)		522		522	380		380	380		380		380	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		кількість відремонтованих світлофорних об'єктів капітальним ремонтом, (од.)		5		5	1		1	1		1		1	100,0		100,0	
		кількість світлофорних об'єктів, що утримується (АСУДД, СО), (од.)		44		44	41		41	41		41		41	100,0		100,0	
		кількість встановлених дорожніх знаків, (од.)		320		320	341		341	341		341		341	100,0		100,0	
		кількість встановлених світлофорів (од.)					38		38	38		38		38	100,0		100,0	
		кількість встановлених табло відліку часу (од.)					10		10	10		10		10	100,0		100,0	
		кількість встановлених пішохідних огорожень, (м.)		300		300	502,2		502,2	500		500		500	99,6		99,6	
		кількість встановлених елементів примусового зниження швидкості (м.)					40,0		40,0	40,0		40,0		40,0	100,0		100,0	
		Показники ефективності:																
		середня вартість капітального ремонту 1 світлофорного об'єкту, (грн.)		18340		18340	21 900,00		21 900,00	21900,00		21900,00		21900,00	100,0		100,0	
		середня вартість заміни 1 дорожнього знаку, (грн.)		423,79		423,79	426,23		426,23	426,23		426,23		426,23	100,0		100,0	
		середня вартість встановлення 1 м. пішохідного огороження, (грн.)		225,69		225,69	320,00		320,00	320,00		320,00		320,00	100,0		100,0	
		середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту, (грн.)		1335		1335	1 916,00		1 916,00	1916,00		1916,00		1916,00	100,0		100,0	
		середня вартість встановлення 1 світлофору (грн.)					1 810,00		1 810,00	1810,00		1810,00		1810,00	100,0		100,0	
		середня вартість встановлення 1 табло відліку часу (грн.)					2 010,00		2 010,00	2010,00		2010,00		2010,00	100,0		100,0	
середня вартість елементів примусового зниження швидкості (грн)				1 011,00		1 011,00	1011,00		1011,00		1011,00	100,0		100,0				
Показники якості (результативності):																		
% капітально відремонтованих світлофорних об'єктів до загальної кількості світлофорних об'єктів, (%)	11,4		11,4	2,4		2,4	2,4		2,4		2,4	100,0		100,0				
% встановлених дорожніх знаків до загальної кількості знаків, (%)	8,1		8,1	8,6		8,6	8,6		8,6		8,6	100,0		100,0				
% встановлених пішохідних огорожень до загальної кількості пішохідних огорожень, (%)	9,7		9,7	16,2		16,2	16,1		16,1		16,1	99,6		99,6				
% світлофорних об'єктів, що утримуються до загальної кількості, (%)				100,0		100,0	100,0		100,0		100,0	100,0		100,0				
Підпрограма 4: Покращення естетичного вигляду міста (зелені насадження, малі архітектурні форми постачання газу до пам'ятника "Вічний вогонь") (тис.грн.)				1760,000		1760,000	2889,900		2889,900		2889,890	100,0		100,0				
Завдання: Максимально покращити естетичний вигляд міста																		
Показники виконання:																		
Показники затрат:																		
загальна площа зеленої зони м.Луганська (га)	11019,5		11019,5	11019,5		11020	11019,5		11019,5		11019,5	100,0		100,0				
загальна кількість скверів (од.)				25		25	25		25		25,0	100,0		100,0				
загальна кількість дерев, (од.)	29330		29330	31083		31083	31083		31083		31083,0	100,0		100,0				
загальна площа газонів, (тис.кв.м)	1548989		1548989	1669161		1669161	1669161		1669161		1669161,0	100,0		100,0				

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0620	100203	загальна площа квітників, (кв.м)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	14854		14854	15756		15756	15756		15756,0	100,0		100,0			
		загальна кількість фонтанів, (од.)		19		19	19		19	19	19,0		100,0		100,0			
		загальна кількість урн, (од.)		98		98												
		загальна кількість троянд, (од.)		8326		8326												
		Показники продукту:																
		кількість обрізаних дерев, (од.)		1955		1955												
		кількість звалених дерев, (од.)		68		68	468		468	468	468	468		468	100,0		100,0	
		кількість відновлених газонів (посів), (кв.м)		1095		1095	5683,00		5683,00	5683,00	5683,00	5683,00		5683,00	100,0		100,0	
		площа викошування газонів (мотокосою, роторної косаркою, газонокосаркою) з урахуванням кратності, (кв.м)		4605900		4605900												
		кількість посаджених троянд, (од.)		4717		4717												
		кількість посаджених тюльпанів,(од.)		8000		8000												
		кількість посаджених квітників ,(од.)		19709		19709	35719		35719,00	35719	35719	35719		35719	100,0		100,0	
		кількість відновлених квітників кв.м.(посів)		4470,0		4470,0	2348,0		2348,00	2348,0	2348,0	2348,0		2348,0	100,0		100,0	
		збирання випадкового сміття, (кв.м)		480764		480764												
		очищення доріжок від снігу, (кв.м)		16990		16990												
		навантаження сміття, (т.)		1921		1921												
		підмітання доріжок (кв.м.)		40776		40776												
		очищення газонів від листя, (100кв.м)		1912,8		1912,8												
		очищення квітників від листя, (100кв.м)		441,21		441,21												
		прополювання газонів, квітників, (100кв.м)		894,3		894,3												
		очищення урн від сміття, (од.)		98		98												
		площа зеленої зони, яка впорядковується (га)					673,1		673,10	673,100		673,100		673,100	100,0		100,0	
		ремонт та утримання фонтанів (од.)		5		5	5		5	5		5		5	100,0		100,0	
		кількість відремонтованих скверів(од.)					4		4	4		4		4	100,0		100,0	
		кількість природного газу , який постачається до пам'ятника "Вічний вогонь", (тис.куб.м.)		56,94		56,94	56,94		56,94	56,94		56,94		56,94	100,0		100,0	
		Показники ефективності:																
		середня вартість обрізки 1 дерева, (грн)		35,22		35,22												
		середня вартість валки 1 дерева, (грн)		262,11		262,11	320,50		320,50	320,50		320,50		320,50	100,0		100,0	
		середня вартість викошування 1кв.м газону, (грн)		0,1		0,1												
		середня вартість садіння 1 троянди, (грн.)		11		11												
		середня вартість садіння 1 тюльпана,(грн.)		8,33		8,33												
		середня вартість посіва 1 кв.м газону, (грн)		3,56		3,56	3,64		3,64	3,64		3,64		3,64	100,0		100,0	
		середня вартість садіння 1 од. квітника (грн.)		3,47		3,47	6,15		6,15	6,15		6,15		6,15	100,0		100,0	
		середня вартість посіва 1 кв.м. квітників ,(грн.)		3,79		3,79	5,07		5,07	5,07		5,07		5,07	100,0		100,0	
		середня вартість 1 кв.м. збирання випадкового сміття, (грн)		0,18		0,18												
		середня вартість 1кв.м підмітання доріжок, (грн)		4,05		4,05												
		середня вартість 1 кв.м.очищення доріжок від снігу, (грн)		11,99		11,99												
		середня вартість 1 т. навантаження сміття, (грн)		17,36		17,36												
		середня вартість очищення 100 кв.м. газонів від листя, (грн)		64,64		64,64												
		середня вартість очищення 1000 кв.м. квітників від листя, (грн)		64,64		64,64												
середня вартість прополювання 100 кв.м. газонів, квітників, (грн)	145,41		145,41															
середня вартість очищення 1 урни, (грн)	20,43		20,43															
середня вартість 1 га зеленої зони, яка впорядковується,(грн.)				3193,1		3193,10	3193,1		3193,1		3193,1	100,0		100,0				
середня вартість утримання та ремонту 1 фонтану, (грн)	8474		8474	5714		5714,00	5714		5714		5714	100,0		100,0				
середня вартість ремонту 1 скверу,(грн.)				25000		25000,00	22997,5		22997,5		22997,5	92,0		92,0				
середня вартість 1 тис.куб.м. природного газу , який постачається до пам'ятника "Вічний вогонь", (грн)	1307,51		1307,51	1307,51		1307,51	1307,51		1307,51		1307,51	100,0		100,0				
Показники якості (результативності):																		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		% відновлення газонів до загальної площі газонів.(%)		0,07		0,07	0,34		0,34	0,34		0,34	100,0		100,0
		% відновлення квітників до загальної площі квітників (%)					14,90		14,90	14,90		14,90	100,0		100,0
		% збільшення посаджених троянд до загальної кількості троянд.(%)		56,7		56,7									
		% обрізаних дерев до загальної кількості дерев, (%)		6,7		6,7									
		% відремонтованих скверів до потреби (%)					100,00		100,00	100,00		100,00	100,0		100,0
		Підпрограма 5: Регулювання чисельності безпритульних тварин (тис.грн.)		300,000		300,000	360,000		360,000	359,920		359,920	100,0		100,0
		Завдання: Максимально забезпечити регулювання безпритульних тварин													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		загальна кількість звернень громадян (од.)		1600		1600	1600		1600	1280		1280	80,0		80,0
		Показники продукту:													
		кількість підобраних трупів загиблих тварин, (од.)		600		600	600		600	373		373	62,2		62,2
		кількість відповлених бродячих тварин, (од.)		4700		4700	5700		5700	5812		5812	102,0		102,0
		Показники ефективності:													
		середня вартість підбору 1 трупу загиблих тварин, (грн)		30		30	30		30	30		30	100,0		100,0
		середня вартість відлову 1 бродячої тварини, (грн)		60		60	60		60	60		60	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):													
		% задовлених звернень громадян, (%)		50,0		50,0	80,0		80,0	80,0		80,0	100,0		100,0
		Підпрограма 6: Утримання та охорона міських кладовищ (тис.грн.)		385,000		385,000	1035,000		1035,000	1028,576		1028,576	99,4		99,4
		Завдання: Максимально забезпечити утримання та охорону міських кладовищ													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		загальна кількість міських кладовищ, (од.)		18		18	18		18	18		18	100,0		100,0
		Показники продукту:													
		кількість міських кладовищ, які утримуються та охороняються, (од./га.)		5/375		5/375	5/375		5/375	5/375		5/375	96,5		96,5
		кількість відремонтованих центральних входів до кладовищ (од.)					1		1	1		1	100,0		100,0
		придбання автомобіля (тис.грн.)					90		90	85,508		85,508	95,0		95,0
		капітальний ремонт огороження кладовищ (од.)					2		2	2		2			
		Показники ефективності:													
		середня вартість утримання та охорони 1 га міських кладовищ на місяць, (грн)		85,56		85,56	107,7		107,7	107,7		107,7	100,0		100,0
		середня вартість ремонту центрального входу кладовища Гостра Могила (тис.грн.)					140,0		140,0	139,339		139,339	99,5		99,5
		середня вартість капітального ремонту огорожень(тис.грн.)					160,0		160,0	160,0		160,0	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):													
		% утримання кладовищ до загальної кількості кладовищ, (%)		27,8		27,8	27,8		27,8	27,8		27,8	100,0		100,0
		% відремонтованих огорожень кладовищ, (%)					100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
		% відремонтованих центральних входів до кладовищ,(од.)					100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
		Підпрограма 7: Захист від підтоплення території міста ґрунтовими та паводковими водами (тис.грн)		1898,000		1898,000	2063,900		2063,900	2053,400		2053,400	99,5		99,5
		Завдання: Забезпечити якісний захист території міста від підтоплення ґрунтовими водами та знизити загрозу підтоплення території міста паводковими водами													

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0620	100203	Показники виконання:	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради														
		Показники затрат:															
		загальна кількість водопонижувальних об'єктів (од.)		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100,0	100,0	100,0	
		Показники продукту:															
		кількість відкаченої води (тис.куб.м)		13978,3	13978,3	12678,7	12678,7	12678,7	12678,7	12678,7	12678,7	12678,7	12678,7	100,0	100,0	100,0	
		протипаводкові заходи, (грн.):				35300,0	35300,0	24800,0	24800,0	24800,0	24800,0	24800,0	24800,0	70,3	70,3	70,3	
		у т.ч. покос рослин на дамбі р.Лугань та Ольхова (грн.)				13300,0	13300,0	13300,0	13300,0	13300,0	13300,0	13300,0	13300,0	100,0	100,0	100,0	
Показники ефективності:																	
середня вартість відкачки 1 куб.м. ґрунтових та паводкових вод (коп)	13,4	13,4	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100,0	100,0	100,0			
Показники якості (результативності):																	
% відкаченої води (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
0620	100203	Підпрограма 8: Виконання робіт на інших об'єктах міського благоустрою (тис.грн.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	81,000	81,000	404,707	0,127	404,834	403,590	403,590	403,590	99,7	99,7	99,7			
		Завдання: Максимально покращити стан міського благоустрою															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		загальна кількість несанкціонованих мікрозвалищ (куб.м.)		15461	15461	15461	15461	15461	15461	15461	15461	15461	15461	100,0	100,0	100,0	
		загальна кількість пам'ятників, які потребують експертної оцінки,(од.)		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100,0	100,0	100,0	
		загальна кількість тротуарної плитки, яка потребує ремонту (скв. Челюскінцев),(кв.м.)		131,7	131,7												
		кількість в'їздних знаків, які потребують капітального ремонту,(од.)				2	2	2	2	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0	
		кількість конструктивів, які потребують капітального ремонту,(од.)				1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0	
		Показники продукту:															
		кількість пам'ятників на на яких проведена експертна оцінка,(од.)		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100,0	100,0	100,0	
		кількість тротуарної плитки, яка відремонтована,(кв.м.)		131,7	131,7												
		кількість ліквідованих звалищ,(куб.м.)		689	689	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0	100,0	100,0	100,0	
		кількість відремонтованих пам'ятних знаків (од.)				7	7	7	7	7	7	7	7	100,0	100,0	100,0	
		кількість відремонтованих фонтанів (од.)				1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0	
		кількість відремонтованих в'їздних знаків, (од.)				2	2	2	2	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0	
		кількість відремонтованих конструктивів (од.)				1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0	
		Показники ефективності:															
		середня вартість експертної оцінки 1 пам'ятника (грн.)		718,6	718,6	718,60	718,60	718,60	718,60	713,95	713,95	713,95	713,95	99,4	99,4	99,4	
		середня вартість 1 кв.м. ремонту тротуарної плитки (грн.)		145	145												
		середня вартість ліквідації 1 куб.м. звалища (грн.)		45	45	45	45	45	45	44,89	44,89	44,89	44,89	99,8	99,8	99,8	
		середня вартість ремонту фонтану (грн.)				32797	32797	32797	32797	32797	32797	32797	32797	100,0	100,0	100,0	
		середня вартість ремонту 1 пам'ятного знаку,(грн.)				7143	7143	7143	7143	7115,14	7115,14	7115,14	7115,14	99,6	99,6	99,6	
		середня вартість ремонту 1 в'їздного знаку,(грн.)				100000	100000	100000	100000	99947,4	99947,4	99947,4	99947,4	99,9	99,9	99,9	
		середня вартість ремонту конструктива "Башня",(грн.)				60000	60000	60000	60000	59460	59460	59460	59460	99,1	99,1	99,1	
		Показники якості (результативності):															
		% проведення експертної оцінки пам'ятників до потреби, (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
% відремонтованої тротуарної плитки до потреби, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
% ліквідованих звалищ до потреби, (%)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0	100,0	100,0				
% відремонтованих пам'ятних знаків до потреби, (%)			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		% відремонтованих фонтанів до потреби, (%)					100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	
		% відремонтованих в'їздних знаків до потреби, (%)					100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	
		% відремонтованих констуктивів до потреби, (%)					100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	
0620	100203	Програма : Встановлення елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський" (тис.грн.) Мета: Забезпечення міста об'єктами регулювання дорожнього руху Завдання: Максимально забезпечити встановлення об'єктів регулювання дорожнього руху Показники виконання: Показники затрат:	Управління транспорту та зв'язку Луганської міської ради					22,345	22,345		16,960	16,960		75,9	75,9	
		загальна кількість елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський" (п/м) Показники продукту:							205	205		205	205		100,0	100,0
		кількість встановлених елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський" (п/м) Показники ефективності:							26,66	26,66		20,0	20,0		75,0	75,0
		середня вартість встановлення 1 елементу примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський" (грн) Показники якості (результативності):							838,1	838,1		838,1	838,1		100,0	100,0
		% збільшення елементів примусового зниження швидкості (%)							13,0	13,0		9,8	9,8		75,0	75,0
		Програма: Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (тис.грн.) Мета: Підвищення надійності водопостачання міста Луганська на питном водозаборі №3 в м.Луганську. Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів водопостачання Показники виконання: Показники затрат:		Управління з питань будівництва Луганської міської ради		20,000	20,000		20,000	20,000						
		загальна кількість скважин на питном водозаборі №3 в м.Луганську (од.)				2	2		2	2		2	2		100,0	100,0
		загальна потреба в придбанні електротехнічного обладнання на питном водозаборі №3 в м.Луганську (тис.грн.)				100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,0	100,0
		Показники продукту: забезпечення електротехнічним обладнанням питного водозабору №3 в м.Луганську (тис.грн.)				20,000	20,000		20,000	20,000						
		Показники якості (результативності): % забезпечення електротехнічним обладнанням до загальної потреби				20,0	20,0		20,0	20,0						
		Програма: Надання ритуальних послуг у зв'язку з похованням померлих громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні та знайдених трупів м.Луганська (тис.грн.) Мета: Забезпечення належного рівня поховання померлих громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні та знайдених трупів				60,000	60,000	92,000	92,000	92,000	92,000	77,970	77,970	77,970	84,8	84,8

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0620	100302	Завдання: Максимальне забезпечення поховання померлих громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні та знайдених трупів	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради														
		Показники виконання:															
		Показники затрат: кількість померлих громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні та знайдених трупів (чол.)		230		230	260		260	221		221	85,0		85,0		
		Показники продукту: кількість похованих громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні та знайдених трупів (чол.)		230		230	260		260	221		221	85,0		85,0		
		Показники ефективності: середня вартість 1 поховання (грн)		260		260	353,8		353,8	352,76		352,76	99,7		99,7		
		Показники якості (результативності): % похованих померлих громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні та знайдених трупів до загальної кількості померлих громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні та знайдених трупів (%)		100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0		
0620	100601	Програма: Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, затвердженим органами державної влади чи органами місцевого самоврядування	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради					88 084,627	88 084,627		88 084,627	88 084,627		100,0	100,0		
		Мета: Забезпечити погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню															
		Завдання: Ліквідувати заборгованість з різниці в тарифах перед водо- та теплопостачальними підприємствами міста, у тому числі:															
		ЛМКП "Теплокомуненерго"					85 643,803	85 643,803		85 643,803	85 643,803		100,0	100,0			
		МКП "Луганськ-Сервіс-Плюс"					1 432,595	1 432,595		1 432,595	1 432,595		100,0	100,0			
		МКП "Міськводоканал"					1 008,229	1 008,229		1 008,229	1 008,229		100,0	100,0			
		Показники виконання:															
		Показники затрат: Загальний обсяг заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, яка підлягає відшкодуванню: у тому числі підприємствам:								116 510,119	116 510,119		116 510,119	116 510,119		100,0	100,0
		ЛМКП "Теплокомуненерго"					85 643,803	85 643,803		85 643,803	85 643,803		100,0	100,0			
		МКП "Луганськ-Сервіс-Плюс"					1 873,022	1 873,022		1 873,022	1 873,022		100,0	100,0			
		МКП "Міськводоканал"					28 993,294	28 993,294		28 993,294	28 993,294		100,0	100,0			
		Показники продукту: Обсяг погашеної заборгованості з різниці в тарифах, (тис.грн)								88 084,627	88 084,627		88084,627	88084,627		100,0	100,0
Показники якості (результативності): % погашення заборгованості з різниці в тарифах							75,6	75,6		75,6	75,6		100,0	100,0			

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0822	110103	Програма: Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МУНІЦИПАЛЬНИЙ ОРКЕСТР ДУХОВОЇ ТА ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ" (тис.грн.)	Управління культури Луганської міської ради	1500,504		1500,504	1512,758		1512,758	1512,234		1512,234	100,0		100,0			
		Мета: Забезпечення розвитку музичного мистецтва у місті, здійснення професійної творчої діяльності у галузі музичного мистецтва																
		Завдання: Максимально задовольнити культурно-мистецькі, духовні потреби мешканців міста усіх вікових категорій																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість колективів (од.):		1		1	1		1	1		1		1	100,0			100,0
		кількість музичних інструментів (од.):		18		18	18		18	18		18		18	100,0			100,0
		кількість учасників колективу (чол.):		56		56	59		59	59		59		59	100,0			100,0
		Показники продукту:																
		кількість виступів (од.):		75		75	87		87	87		87		87	100,0			100,0
		в т.ч. у загальноміських заходах (од.):		50		50	87		87	87		87		87	100,0			100,0
		Показники ефективності (продуктивності):																
		середньомісячні витрати на одного учасника (грн.):		2233		2233	2137		2137	2136		2136		2136	100,0			100,0
середня вартість одного виступу (грн.):	20007		20007	17388		17388	17382		17382		17382	100,0			100,0			
Показники якості (результативності):																		
відсоток оновлення репертуару (%):	10		10	10		10	10		10		10							
0822	110103	Програма: Проведення централізованих культурно-масових мистецьких заходів (тис.грн.)	Управління культури Луганської міської ради	458,330		458,330	446,076		446,076	411,426		411,426	92,2		92,2			
		Мета: Сприяння розвитку та консолідації територіальної громади, її історичної свідомості, державотворчості, національно-культурних традицій населення																
		Завдання: Максимально задовольнити культурно-мистецькі, духовні потреби мешканців міста усіх вікових категорій																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		чисельність населення міста (од.)		446052		446052	481235		481235	481235		481235		481235	100,0			100,0
		Показники продукту:																
		кількість культурно-мистецьких заходів (од.):		43		43	87		87	87		87		87	100,0			100,0
		Показники ефективності (продуктивності):																
		витрати на проведення одного заходу (грн.):		10659		10659	5127		5127	4729		4729		4729	92,2			92,2
		Показники якості (результативності):																
		витрати на одного мешканця міста (грн.):		1,03		1,03	0,93		0,93	0,85		0,85		0,85	92,2			92,2
		0825		110103	Програма: Капітальний ремонт будівлі муніципального оркестру (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	126,944		126,944									
Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі культури																		
Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів культури																		
Показники виконання:																		
Показники затрат:																		
Загальна кількість будівель (од.):	1				1													
Кількість будівель, які потребують ремонту (од.)	1				1													
Показники продукту:																		
Кількість відремонтованих установ (од.)	1				1													
Показники ефективності (продуктивності):																		
Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.)	126,944				126,944													
Показники якості (результативності):																		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Відсоток відремонтованих установ до загальної кількості установ, що потребують ремонту		100		100									
0825	110201	Програма: Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами населення (тис.грн.) Мета: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей Завдання: Максимально збільшити відсоток мешканців усіх вікових категорій, які отримують бібліотечні послуги Показники виконання: Показники затрат: кількість центральних бібліотек (од.): крім того: філій (од.): кількість ставок (од.): бібліотечний фонд (тис.примірників): Показники продукту: число читачів (тис.чол.): кількість книговидач (тис.екземплярів): поповнення бібліотечного фонду (тис.примірників): списання бібліотечного фонду (тис.примірників): Показники ефективності (продуктивності): кількість книговидач на 1 ставку (од.): затрати на 1 книговидачу (грн.): Показники якості (результативності): % читачів від загальної кількості мешканців (%):	Управління культури Луганської міської ради	3754,651	32,800	3787,451	3308,768	117,374	3426,142	3262,682	116,995	3379,677	98,6	99,7	98,6
		кількість центральних бібліотек (од.):		2		2	2		2	2		2	100,0		100,0
		крім того: філій (од.):		21		21	21		21	21		21	100,0		100,0
		кількість ставок (од.):		129,5		129,5	129,5		129,5	129,5		129,5	100,0		100,0
		бібліотечний фонд (тис.примірників):		540	2	542	502,6	2	504,6	502,6	2	504,6	100,0	100,0	100,0
		число читачів (тис.чол.):		45,4		45,4	46,9		46,9	46,9		46,9	100,0		100,0
		кількість книговидач (тис.екземплярів):		912,3		912,3	963,9		963,9	963,9		963,9	100,0		100,0
		поповнення бібліотечного фонду (тис.примірників):		33	2	35	24,8	2	26,8	24,8	1,7	26,5	100,0	85,0	98,9
		списання бібліотечного фонду (тис.примірників):		21		21	67,7		67,7	67,7		67,7	100,0		100,0
		кількість книговидач на 1 ставку (од.):		7045	232	7277	7443		7443	7443		7443	100,0		100,0
		затрати на 1 книговидачу (грн.):		4,12	1,09	5,21	3,43		3,43	3,38		3,38	98,6		98,6
		% читачів від загальної кількості мешканців (%):		10,2		10,2	9,7		9,7	9,7		9,7			
0825	110201	Програма: Капітальний ремонт бібліотек (тис.грн.) Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі культури Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів культури Показники виконання: Показники затрат: Загальна кількість центральних бібліотек та бібліотек-філій (од.): Кількість центральних бібліотек та бібліотек-філій, які потребують ремонту (од.) Показники продукту: Кількість відремонтованих центральних бібліотек та бібліотек-філій (од.) Показники ефективності (продуктивності): Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.) Показники якості (результативності): Відсоток відремонтованих установ до загальної кількості установ, що потребують ремонту	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	269,141		269,141	269,141		269,141	267,743		267,743	99,5		99,5
		Загальна кількість центральних бібліотек та бібліотек-філій (од.):		23		23	23		23	23		23	100,0		100,0
		Кількість центральних бібліотек та бібліотек-філій, які потребують ремонту (од.)		23		23	23		23	23		23	100,0		100,0
		Кількість відремонтованих центральних бібліотек та бібліотек-філій (од.)		7		7	6		6	6		6	100,0		100,0
		Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.)		38,449		38,449	44,857		44,857	44,624		45	99,5		99,5
		Відсоток відремонтованих установ до загальної кількості установ, що потребують ремонту		30,4		30,4	26,1		26,1	26,1		26,1			
		Програма: Збереження історичних пам'яток національної культури, її популяризація серед населення, збереження духовного надбання нації та музейна справа (тис.грн.) Мета: Здійснення заходів по збереженню та використанню пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини		1047,747	2,000	1049,747	1050,892	9,942	1060,834	1023,294	5,088	1028,382	97,4	51,2	96,9

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0826	110202	Завдання: Максимально збільшити відсоток мешканців усіх вікових категорій, які відвідують музеї міста	Управління культури Луганської міської ради															
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість музеїв (од.):		1		1	1		1		1	1		1	100,0		100,0	
		крім того: філій (од.):		2		2	2		2		2	2		2	100,0		100,0	
		кількість експонатів, які експонуються у звітному періоді (тис.од.):		1		1	1		1		1	1		1	100,0		100,0	
		кількість наявних музейних фондів (тис.од.):		48,6		48,6	57		57		57	57		57	100,0		100,0	
		кількість ставок (од.):		38		38	41		41		41	41		41	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		кількість відвідувачів (од.):		40000		40000	40458		40458		40458	40458		40458	100,0		100,0	
		кількість екскурсій (од.):		1617		1617	1914		1914		1914	1914		1914	100,0		100,0	
Показники ефективності (продуктивності):																		
вартість одного відвідування (грн.)	26,19		26,19	25,97		25,97		25,97	25,29		25,29	97,4		97,4				
Показники якості (результативності):																		
% експонатів, які експонуються, до загальної кількості фондів (%)	2,06		2,06	1,75		1,75		1,75	1,75		1,75							
% відвідувачів музею до загальної кількості населення (%):	9		9	8		8		8	8		8							
0826	110202	Програма: Капітальний ремонт музеїв (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	100,000		100,000	123,000		123,000	122,457		122,457	99,6		99,6			
		Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі культури																
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів культури																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		Загальна кількість музеїв та музеїв-філій (од.)		3		3	3		3		3	3		3	100,0		100,0	
		Кількість музеїв та музеїв-філій, які потребують ремонту (од.)		1		1	2		2		2	2		2	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		Кількість відремонтованих музеїв та музеїв-філій (од.)		1		1	2		2		2	2		2	100,0		100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.)		100		100	61,5		61,5		61,5	61,229		61,229	99,6		99,6	
Показники якості (результативності):																		
Відсоток відремонтованих установ, до загальної кількості установ, що потребують ремонту (%)	100		100	100		100		100	100		100							
0828	110204	Програма: Сприяння культурному розвитку населення в клубах, будинках культури, творчих колективах (тис.грн.)	Управління культури Луганської міської ради	215,713	10,000	225,713	659,078	238,751	897,829	640,036	238,479	878,515	97,1	99,9	97,8			
		Мета: Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботи гуртків, секцій, аматорських колективів																
		Завдання: Максимально збільшити відсоток мешканців усіх вікових категорій, які відвідують будинки культури																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість установ (од.):		1		1	2		2		2	2		2	100,0		100,0	
		кількість ставок (од.):		10	1	11	34,5	1	35,5	34,5	1	35,5	100,0	100,0	100,0	100,0		
		кількість постійно-діючих клубних гуртків (од.):		8	1	9	11	1	12	11	1	12	100,0	100,0	100,0	100,0		
		Показники продукту:																
		кількість відвідувачів (од.):		1500	40	1540	1500	40	1540	1500	40	1540	100,0	100,0	100,0	100,0		
		кількість заходів (од.):		90	1	91	90	1	91	90	1	91	100,0	100,0	100,0	100,0		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		кількість учасників (од.):		130		130	220		220	220		220	100,0		100,0			
		Показники ефективності (продуктивності):																
		вартість одного проведеного заходу (грн.):		2397	10000	12397	7323	120	9866	7112	120	9654	97,1	100,0	97,8			
		витрати на одного учасника (грн.):		1659		1659	2996		2996	2909		2909	97,1		97,1			
		Показники якості (результативності):																
		% учасників від загальної кількості мешканців (%):		5		5	5		5	5		5						
0828	110204	Програма: Капітальний ремонт будинку культури (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	50,000		50,000	50,000		50,000	49,223		49,223	98,4		98,4			
		Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі культури																
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів культури																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		Загальна кількість будинків культури (од.)		1		1	2		2		2	2		2	100,0		100,0	
		Кількість будинків культури, які потребують ремонту (од.)		1		1	2		2		2	2		2	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		Кількість відремонтованих будинків культури (од.)		1		1	1		1		1	1		1	100,0		100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):																
Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.)		50		50	50	50	50	49,223	49,223		49,223	98,4		98,4				
Показники якості (результативності):																		
% відремонтованих установ до загальної кількості установ, що потребують ремонту (%)		100		100	50	50	50	50	50		50							
0960	110205	Програма: Початкова естетична та музична освіта, побудова основ естетичного та музичного виховання дітей та підлітків (тис.грн.)	Управління культури Луганської міської ради	12832,929	806,480	13639,409	12809,946	1398,542	14208,488	12718,442	1360,351	14078,793	99,3	97,3	99,1			
		Мета: Естетичне виховання громадян через доступність до надбань вітчизняної світової культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості																
		Завдання: Максимально збільшити відсоток дітей, яким надані якісні послуги по розвитку їх творчих здібностей та духовної естетичної освіти																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кількість установ (од.):		9		9	9		9		9	9		9	100,0		100,0	
		кількість відділень (фортепіано, нар.інструменти...) (од.):		46		46	44		44		44	44		44	100,0		100,0	
		кількість ставок (од.):		657,2		657,2	661,7		661,7		661,7	661,7		661,7	100,0		100,0	
		у тому числі: педставок (од.):		507,2		507,2	511,2		511,2		511,2	511,2		511,2	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		кількість учнів (чол.):		2935		2935	3078		3078		3078	3078		3078	100,0		100,0	
		у т.ч. кількість учнів загальноосвітніх шкіл (чол.):		2935		2935	3078		3078		3078	3078		3078	100,0		100,0	
		у т.ч. кількість випускників у поточному навчальному році (чол.):		236		236	243		243		243	243		243	100,0		100,0	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		витрати на одного учня (грн.):		4372		4372	4162		4162		4132	4132		4132	99,3		99,3	
кількість учнів на одну педставку (од.):	6		6	6		6		6	6		6	100,0		100,0				
Показники якості (результативності):																		
відсоток охоплення дітей естетичним вихованням (%):		7,9		7,9	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1		8,1							
відсоток дітей, що продовжують професійну освіту (%):		22,9		22,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2		22,2							

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		відсоток дітей, які приймали участь у конкурсах та концертах (%):		92		92	92		92	92		92			
0960	110205	Програма: Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання (тис.грн.) Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі культури Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів культури Показники виконання: Показники затрат: Загальна кількість шкіл естетичного виховання (од.) Кількість шкіл естетичного виховання, які потребують ремонту (од.) Показники продукту: Кількість відремонтованих шкіл естетичного виховання (од.) Показники ефективності (продуктивності): Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.) Показники якості (результативності): Відсоток відремонтованих установ, до загальної кількості установ, що потребують ремонту (%)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	990,720		990,720	1146,204		1146,204	1002,376		1002,376	87,5		87,5
		Загальна кількість шкіл естетичного виховання (од.)		9		9	9		9	9		9	100,0		100,0
		Кількість шкіл естетичного виховання, які потребують ремонту (од.)		9		9	9		9	9		9	100,0		100,0
		Кількість відремонтованих шкіл естетичного виховання (од.)		9		9	9		9	9		9	100,0		100,0
		Середня вартість ремонту однієї установи (тис.грн.)		110,08		110,08	127,356		127,356	111,375		111,375	87,5		87,5
		Відсоток відремонтованих установ, до загальної кількості установ, що потребують ремонту (%)		100		100	100		100	100		100			
0829	110206	Програма: Реструктуризація заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів (тис.грн.) Мета: Здійснення виплат передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" Завдання: Максимально збільшити % кредиторів, яким погашена заборгованість Показники виконання: Показники затрат: сума заборгованості (тис.грн.) Показники продукту: кількість кредиторів, яким виплачується заборгованість (чол.) Показники ефективності (продуктивності): середня сума виплат на одного кредитора (грн.) Показники якості (результативності): % погашення заборгованості (%).	Управління культури Луганської міської ради	215,508		215,508	233,885		233,885	233,885		233,885	100,0		100,0
		сума заборгованості (тис.грн.)		396,576		396,576	87,993		87,993	87,993		87,993	100,0		100,0
		кількість кредиторів, яким виплачується заборгованість (чол.)		401		401	211		211	211		211	100,0		100,0
		середня сума виплат на одного кредитора (грн.)		537		537	1108		1108	1108		1108	100,0		100,0
		% погашення заборгованості (%).		54,3		54,3	100		100	100		100			
0829	110502	Програма: Збереження об'єктів культурної спадщини (тис.грн.) Мета: проведення заходів по збереженню об'єктів культурної спадщини Завдання: Максимально збільшити відсоток збережених об'єктів культурної спадщини Показники виконання: Показники затрат: кількість об'єктів культурної спадщини (од.) кількість об'єктів, які мають паспорта (од.) кількість об'єктів культурної спадщини, на яких встановлені охоронні дошки (од.) Показники продукту: кількість проведених паспортизацій об'єктів (од.)	Відділ Луганської міської ради з питань охорони культурної спадщини	26,539		26,539	24,139		24,139	23,913		23,913	99,1		99,1
		кількість об'єктів культурної спадщини (од.)		300		300	300		300	300		300	100,0		100,0
		кількість об'єктів, які мають паспорта (од.)		95		95	95		95	95		95	100,0		100,0
		кількість об'єктів культурної спадщини, на яких встановлені охоронні дошки (од.)		79		79	70		70	70		70	100,0		100,0
		кількість проведених паспортизацій об'єктів (од.)		3		3	3		3	3		3	100,0		100,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		кількість встановлених охоронних дощок (од.):		29		29	20		20	20		20	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):													
		середня вартість виготовлення паспорту об'єкту культурної спадщини (грн.):		2000		2000	2000		2000	2000		2000	100,0		100,0
		середня вартість виготовлення та встановлення охоронної дошки (грн.):		675		675	895		895	895		895	100,0		100,0
		Показники якості (результативності):													
		відсоток паспортизації об'єктів культурної спадщини (%):		31,7		31,7	31,7		31,7	31,7		31,7			
0831	120100	Програма. Фінансова допомога для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією МКП "Телекомпанія "Ефір-1" (тис.грн.)					10,000		10,000						
		Мета: Завершити ліквідацію МКП "Телекомпанія "Ефір-1"	Управління Луганської міської ради з питань внутрішньої політики												
		Завдання: Здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з ліквідацією підприємства													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		Сума, необхідна для завершення процедури ліквідації підприємства, тис.грн					10,000		10,000						
		Показники продукту:													
		Сума, виділена на завершення процедури ліквідації підприємства, тис.грн					10,000		10,000						
		Показник результативності (якості):													
		% фінансування					100,0		100,0						
0831	120100	Програма: Висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів засобами телебачення (тис.грн.)		343,470		343,470	449,239		449,239	427,840		427,840	95,2		95,2
		Мета: Забезпечення достатнього рівня інформованості населення м.Луганська щодо діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів засобами телебачення	Управління Луганської міської ради з питань внутрішньої політики												
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців, забезпечених телевізійною інформацією щодо діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість мешканців м.Луганська (чол.)		485487		485487	485 487		485487	485487		485487	100,0		100,0
		Показники продукту:													
		кількість хвилин телепередач щодо висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів (хвил.)		133		133	133		133	133		133	100,0		100,0
		кількість хвилин трансляції щодо висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів (хвил.)		1012		1012	1430		1430	1359		1359	95,0		95,0
		Показники ефективності:													
		середня вартість 1 хвилини телепередачі щодо висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів (грн.)		150		150	150		150	150		150	100,0		100,0
		середня вартість 1 хвилини трансляції (грн.)		300		300	300		300	300		300	100,0		100,0
		Показники якості:													
		% інформованого населення щодо висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів засобами телебачення (%)		50,0		50,0	50		50,0	50,0		50,0	100,0		100,0
		Програма: Висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації (тис.грн.), у тому числі		219,900		219,900	494,031		494,031	476,970		476,970	96,5		96,5

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0832	120201	- Фінансова підтримка КП "Редакція газети "Жизнь Луганска"	Управління Луганської міської ради з питань внутрішньої політики				320,000		320,000	320,000		320,000	100,0		100,0			
		Мета: Забезпечення достатнього рівня інформованості населення м.Луганська щодо діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації																
		Завдання: Максимально збільшити % мешканців, забезпечених друкованою інформацією щодо діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів																
		Показники виконання:																
		Показники затрат: кількість мешканців м.Луганська (чол.)				485 487		485 487	485 487		485 487	485 487		485 487		100,0		100,0
		Показники продукту: кількість см2 надрукованого матеріалу щодо висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів (см2)				19 900		19 900	174 030		174 030	156 970		156 970		90,2		90,2
		кількість примірників газети "Жизнь Луганска", що вийшли завдяки фінансовій підтримці Луганської міської ради (од.)				117 647		117 647	108 843		108 843	107 744		107 744		99,0		99,0
		Показники ефективності: середня вартість 1 см2 тексту (грн)				1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		100,0		100,0
		собівартість 1 примірника газети "Жизнь Луганска" (грн)				1,70		1,70	2,94		2,94	2,97		2,97		101,0		101,0
		Показники якості (результативності): % інформованого населення щодо висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами (%)				50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0		100,0		100,0
0810	130106	Програма: Здійснення масових фізкультурних заходів з нетрадиційних видів спорту, їх поширення серед населення (тис.грн.)	Управління з питань фізичної культури і спорту Луганської міської ради	219,400		219,400	219,400		219,400	210,601		210,601		96,0		96,0		
		Мета: Забезпечення високого рівня оздоровлення мешканців міста засобами фізичної культури та спорту																
		Завдання: Максимально збільшити кількість мешканців, які прийняли участь у спортивних заходах																
		Показники виконання:																
		Показники затрат: кількість працівників, задіяних у реалізації програми(од.)				6		6	6		6	6		6		100		100
		Показники продукту: кількість спортивних заходів (од.)				120		120	120		120	120		120		100		100
		кількість учасників спортивних заходів (чол.)				35000		35000	35000		35000	35000		35000		100		100
		кількість людино-днів одного заходу (од.)				435		435	435		435	435		435		100		100
		Показники ефективності (продуктивності): середня вартість одного заходу (грн.):				1828		1828	1828		1828	1755		1755		96,0		96,0
		середні витрати на одного учасника (грн.):				6,27		6,27	6,27		6,27	6,02		6,02		96,0		96,0
Показники якості (результативності): % учасників, прийнявших участь у спортзаходах від загальної кількості мешканців (%):			8		8	8		8	8		8		100		100			
		Програма: Розвиток дитячо-юнацького спорту у закладах фізичної культури та спорту (тис.грн.)		3359,600	11,216	3370,816	3300,081	611,304	3911,385	3263,960	600,128	3864,088	98,9	98,2	98,8			
		Мета: Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту у закладах фізичної культури та спорту																
		Завдання: Максимально збільшити % дітей міста, охоплених навчанням у спортивних школах																

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0810	130107	Показники виконання:	Управління освіти Луганської міської ради															
		Показники затрат:																
		кількість закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (од.):		4		4	4		4		4	4		4	100		100	
		кількість напрямів по видам спорту (од.)		14		14	14		14		14	14		14	100		100	
		кількість штатних одиниць (од.)		126,76		126,76	126,75		126,75		126,75	126,75		126,75	100		100	
		у тому числі: ставок тренерів (од.):		97,76		97,76	97,75		97,75		97,75	96,75		96,75	99		99	
		Показники продукту:																
		кількість учнів ДЮСШ (чол.)		2619		2619	2619		2619		2619	2688		2688	102,6		102,6	
		кількість змагань, у яких прийняли участь учні спортшкіл (од.)		115		115	115		115		115	94		94	81,7		81,7	
		кількість призерів (чол.)		1000		1000	1000		1000		1000	794		794	79,4		79,4	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		середні витрати на одного учня на рік (тис.грн.)		1,283		1,283	1,260		1,260		1,260	1,214	0,22	1,438	96,4		114,1	
		кількість учнів на одного тренера (чол.)		27		27	27		27		27	27		27	100		100	
Показники якості (результативності):																		
відсоток учнів ДЮСШ до кількості дітей загальноосвітніх шкіл (%):	7,2		7,2	7,2		7,2		7,2	7,2		7,2	100		100				
відсоток учнів, приймали участь у змаганнях (%)	100		100	100		100		100	33,9		33,9	33,9		33,9				
відсоток учнів, які зайняли призові міста (%)	38,2		38,2	38,2		38,2		38,2	30,32		30,32	79,4		79,4				
0810	130107	Програма: Капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради				50,000		50,000	49,664		49,664	99,3		99,3			
		Мета програми: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі спорту для дітей та юнацтва																
		Завдання: Максимально збільшити відсоток якісно готових до функціонування об'єктів фізичної культури і спорту																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		Загальна кількість спортивних шкіл					4		4		4	4		4	100		100	
		Кількість спортивних шкіл, які потребують ремонту					4		4		4	4		4	100		100	
		Показники продукту:																
		Кількість спортивних шкіл, які відремонтовано					1		1		1	1		1	100		100	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		Середня вартість ремонту однієї установи					50		50		50	49,664		49,664	99,3		99,3	
		Показники якості (результативності):																
		Відсоток відремонтованих установ, до загальної кількості установ, що потребують ремонту					25		25		25	25		25	100		100	
0810	130112	Програма: Здійснення заходів з підготовки до XXIX Олімпійських, XIII Паралімпійських та XXI Дефлімпійських Ігор, заохочення їх учасників та участь спортсменів-інвалідів і дитячих команд у чемпіонатах і міжнародних змаганнях (тис.грн.)		25,000		25,000	210,000		210,000	209,741		209,741	99,90		99,90			
		Мета: Удосконалення форм залучення різних груп населення до занять фізичною культурою та підтримка спортсменів-інвалідів та дитячих спортивних команд, популяризація фізичної культури, спорту та Олімпійського руху серед різних груп населення міста																

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0810	130112	Підпрограма 1. Здійснення заходів з підготовки до XXIX Олімпійських, XIII Паралімпійських та XXI Дефлімпійських Ігор, заохочення їх учасників та участь спортсменів-інвалідів і дитячих команд у чемпіонатах і міжнародних змаганнях (тис.грн.)	Управління з питань фізичної культури і спорту Луганської міської ради	25,000		25,000	25,000		25,000	24,741		24,741	99,0		99,0		
		Завдання: Максимально збільшити кількість спортсменів, які прийняли участь у спортивних заходах															
		Показники виконання: Показники затрат: кількість працівників, задіяних у реалізації програми(од.)		6		6	6		6	6	6	6		6,0	100,0		100,0
		Показники продукту: кількість команд, що прийняли участь у чемпіонатах (од.)		4		4	4		4	4	4	4		4,0	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності): середні витрати на одну команду (тис.грн.):		6,25		6,25	6,25		6,25	6,185	6,185	6,185		6,19	99,0		99,0
		Показники якості (результативності): % команд, які прийняли участь у чемпіонатах від загальної кількості команд (%)		100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
08010	130112	Підпрограма 2. Вшанування луганських спортсменів та їх тренерів за підсумками виступів на XXIX Олімпійських Іграх у м.Пекіні	Управління з питань фізичної культури і спорту Луганської міської ради				150,000		150,000	150,000		150,000	100,0		100,0		
		Завдання: Максимально збільшити кількість спортсменів, які будуть приймати участь у Олімпійських Іграх															
		Показники виконання: Показники затрат: кількість луганських спортсменів, які прийняли участь в XXIX Олімпійських Іграх у м.Пекіні (од.)					9		9,0	9,0	9,0	9,0		9,0	100,0		100,0
		кількість тренерів, які підготували спортсменів до участі в XXIX Олімпійських Іграх у м.Пекіні (од.)					11		11,0	11,0	11,0	11,0		11,0	100,0		100,0
		Показники продукту: кількість луганських спортсменів-призерів в XXIX Олімпійських Іграх у м.Пекіні (од.)					4		4,0	4,0	4,0	4,0		4,0	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності): середня сума заохочення на одного спортсмена та тренера (тис.грн.):					7,5		7,5	7,5	7,5	7,5		7,5	100,0		100,0
		Показники якості (результативності): % призерів від загальної кількості луганських спортсменів-олімпійців, які прийняли участь в Олімпіаді, (%)					44,4		44,4	44,4	44,4	44,4		44,4	100,0		100,0
		Підпрограма 3. Вшанування луганських спортсменів та їх тренерів за підсумками виступів на XIII Паралімпійських Іграх у м.Пекіні	Управління з питань фізичної				35,000		35,000	35,000		35,000	100,0		100,0		
		Завдання: Максимально збільшити кількість спортсменів, які будуть приймати участь у XIII Паралімпійських Іграх															
		Показники виконання: Показники затрат: кількість луганських спортсменів, які прийняли участь у XIII Паралімпійських Іграх у м.Пекіні (од.)					3		3,000	3,000		3,000	100,0		100,0		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010	130112	кількість тренерів , які підготували спортсменів до участі у XIII Паралімпійських Іграх у м.Пекіні (од.)	культури і спорту Луганської міської ради				1		1,000	1		1,000	100,0		100,0
		Показники продукту: кількість луганських спортсменів-призерів XIII Паралімпійських Ігор у м.Пекіні (од.)					1		1,000	1		1,000	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності): середня сума заочення на одного спортсмена та тренера (тис.грн.):					8,750		8,750	8,750		8,750	100,0		100,0
		Показники якості (результативності): % призерів від загальної кількості луганських спортсменів-олімпійців, які прийняли участь в Олімпіаді, (%):					33,3		33,33	33,3		33,333	100,0		100,0
0810	130203	Програма: Навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких профспілкових спортивних шкіл (тис.грн.) Мета: Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту у закладах фізичної культури та спорту Завдання: Максимально збільшити % дітей міста, охоплених якісним навчанням у спортивних школах	Управління з питань фізичної культури і спорту Луганської міської ради	50,000		50,000	50,000		50,000	42,778		42,778	85,6		85,6
		Показники виконання: Показники затрат: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова допомога (од.):		7		7	8		8	5		5	62,5		62,5
		кількість напрямів по видам спорту (од.)		10		10	10		10	5		5	50		50
		Показники продукту: кількість учнів ДЮСШ (чол.)		2200		2200	2697		2697	2697		2697	100		100
		кількість змагань, у яких прийняли участь учні спортшкіл (од.)		20		20	20		20	4		4	20		20
		Показники ефективності (продуктивності): середні витрати на одного учня (грн.)		22,7		22,7	18,5		18,5	15,9		15,9	85,6		85,6
		Показники якості (результативності): відсоток учнів профспілкових спортивних шкіл до загальної кількості дітей (%):		5,4		5,4	5,4		5,4	2,7		2,7	50		50
		відсоток учнів, які прийняли участь у змаганнях (%)		5,9		5,9	5,9		5,9	3		3	50,8		50,8
0490	150101	Програма: Розвиток інфраструктури міста (тис.грн.) Мета: Сприяння розвитку інфраструктури міста	Управління з питань будівництва Луганської міської ради		20 552,454	20 552,454		53 100,454	53 100,454		45 827,136	45 827,136		86,300	86,300
0490	150101	Підпрограма 1: Будівництво та реконструкція доріг та автошляхів (тис.грн.) Завдання: Максимально збільшити % якісно готових к використанню доріг та автошляхів	Управління з питань будівництва Луганської міської ради		6 776,400	6 776,400		11 678,500	11 678,500		11 507,804	11 507,804		98,500	98,500
		Показники виконання: Показники затрат: Кількість доріг та автошляхів , які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)			47	47	47		47		47	47		100	100
		Показники продукту: Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)		6 776,400	6 776,400		11 678,500	11 678,500		11 507,804	11 507,804		98,5	98,5	
		Кількість реконструйованих та побудованих доріг та автошляхів (од.)		17	17		22	22		21	21		95,5	95,5	
		Показники якості (результативності): Відсоток освоєння капітальних вкладень %			100	100		100	100		98,5	98,5		98,5	98,5

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0490	150101	Підпрограма 2: Будівництво та реконструкція напірних колекторів, водопроводів, водовідведів, зливової каналізації (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради		532,000	532,000		356,500	356,500		315,897	315,897		88,6	88,6		
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових к використанню каналізаційних інженерних мереж															
		Показники виконання: Показники затрат:															
		Кількість напірних колекторів, водопроводів, водовідведів, зливової каналізації, які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)		9	9		9	9		9	9		9	9		100	100
		Показники продукту: <i>Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)</i>					532,000	532,000		356,500	356,500		315,897	315,897		88,6	88,6
		<i>Кількість реконструйованих та побудованих каналізаційних інженерних мереж (од.)</i>		4	4					8	8		5	5		63	63
		Показники якості (результативності): Відсоток освоєння капітальних вкладень %					100	100		100	100		87,3	87,3		87	87
0490	150101	Підпрограма 3: Будівництво та реконструкція каналізаційних інженерних мереж(тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради		20,614	20,614		27,114	27,114		25,492	25,492		94	94		
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових к використанню каналізаційних інженерних мереж															
		Показники виконання: Показники затрат:															
		Кількість каналізаційних інженерних мереж, які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)		5	5		5	5		5	5		5	5		100	100
		Показники продукту: <i>Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)</i>					20,614	20,614		27,114	27,114		25,492	25,492		94	94
		<i>Кількість реконструйованих та побудованих каналізаційних інженерних мереж (од.)</i>		1	1					2	2		2	2		100	100
		Показники якості (результативності): Відсоток освоєння капітальних вкладень %					100	100		100	100		94	94		94	94
0490	150101	Підпрограма 4: Інші об'єкти будівництва та реконструкції (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради		2 000,000	2 000,000		12 407,954	12 407,954		9 039,744	9 039,744		72,9	72,9		
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових к використанню інших об'єктів будівництва та реконструкції															
		Показники виконання: Показники затрат:															
		Кількість інших об'єктів будівництва та реконструкції, які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)		18	18		20	20		20	20		20	20		100	100
		Показники продукту: <i>Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)</i>					2 000,000	2 000,000		12 407,954	12 407,954		9 039,744	9 039,744		72,9	72,9
		<i>Кількість реконструйованих та побудованих інших об'єктів будівництва та реконструкції (од.)</i>		1	1					7	7		7	7		100,0	100,0
		Показники якості (результативності): Відсоток освоєння капітальних вкладень %					100	100		100	100		72,9	72,9		72,9	72,9
		Підпрограма 5: Реконструкція та будівництво закладів освіти (тис.грн.)			2 644,163	2 644,163		2 972,863	2 972,863		2 933,444	2 933,444		98,7	98,7		
		<i>за рахунок коштів міського бюджету</i>								1 222,863	1 222,863		1 183,444	1 183,444		96,8	96,8
		<i>за рахунок коштів державного бюджету</i>								1 750,000	1 750,000		1 750,000	1 750,000		100,0	100,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0490	150101	Завдання: Максимально збільшити % якісно готових к використанню об'єктів освіти	Управління з питань будівництва Луганської міської ради													
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		Кількість закладів освіти, які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)			22	22		23	23		22	22		95,7	95,7	
		Показники продукту:														
		Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)			2 644,163	2 644,163		2 972,863	2 972,863		2 933,434	2 933,434		98,7	98,7	
		за рахунок коштів міського бюджету						1 222,863	1 222,863		1 183,444	1 183,444		96,8	96,8	
		за рахунок коштів державного бюджету						1 750,000	1 750,000		1 750,000	1 750,000		100,0	100,0	
		Кількість реконструйованих та побудованих закладів освіти (од.)			7	7		9	9		9	9		100,0	100,0	
		Показники якості (результативності):														
Відсоток освоєння капітальних вкладень %		100	100		100	100		98,7	98,7		98,7	98,7				
0490	150101	Підпрограма 6 : Реконструкція і будівництво закладів охорони здоров'я (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	4 013,069	4 013,069	12 024,069	12 024,069	11 144,930	11 144,930	92,7	92,7					
		за рахунок коштів міського бюджету				4 504,069	4 504,069	3 624,930	3 624,930	80,5	80,5					
		за рахунок коштів державного бюджету				7 520,000	7 520,000	7 520,000	7 520,000	100,0	100,0					
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування об'єктів охорони здоров'я														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		Кількість закладів охорони здоров'я , які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)			19	19		19	19		19	19		100	100	
		Показники продукту:														
		Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)			4 013,069	4 013,069		12 024,069	12 024,069		11 144,930	11 144,930		92,7	92,7	
		за рахунок коштів міського бюджету						4 504,069	4 504,069		3 624,930	3 624,930		80,5	80,5	
за рахунок коштів державного бюджету					7 520,000	7 520,000		7 520,000	7 520,000		100,0	100,0				
Кількість реконструйованих та побудованих закладів охорони здоров'я (од.)		5	5		6	6		6	6		100	100				
Показники якості (результативності):																
Відсоток освоєння капітальних вкладень%		100	100		100	100		92,7	92,7		92,7	92,7				
0490	150101	Підпрограма 7 : Реконструкція і будівництво адміністративних будинків та споруд (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	2 021,000	2 021,000	4 481,000	4 481,000	3 619,927	3 619,927	80,8	80,8					
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування адміністративних будинків та споруд														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		Кількість адміністративних будинків та споруд , які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)			6	6		5	5		6	6		120	120	
		Показники продукту:														
		Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)			2 021,000	2 021,000		4 481,000	4 481,000		3 619,927	3 619,927		80,8	80,8	
		Кількість реконструйованих та побудованих адміністративних будинків та споруд (од.)			5	5		4	4		4	4		100	100	
		Показники якості (результативності):														
		Відсоток освоєння капітальних вкладень %			100	100		100	100		80,8	80,8		80,8	80,8	
		Підпрограма 8 : Реконструкція і будівництво котельень та теплових мереж (тис.грн.)		705,208	705,208	758,708	758,708	498,513	498,513	65,7	65,7					
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування котельень														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0490	150101	Кількість котелень та теплових мереж, які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради		9	9		9	9		9	9		100	100	
		Показники продукту:														
		<i>Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)</i>		705,208	705,208		758,708	758,708		498,513	498,513		65,7	65,7		
		Кількість реконструйованих та побудованих котелень та теплових мереж (од.)		5	5		7	7		7	7		100	100		
		Показники якості (результативності):														
		Відсоток освоєння капітальних вкладень %		100	100		100	100		65,7	65,7		66	66		
0490	150101	Підпрограма 9 : Реставрація та ремонт пам'яток історії та культури (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	1 150,000	1 150,000		1 950,000	1 950,000		1 839,781	1 839,781		94,3	94,3		
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування пам'яток історії та культури														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		Кількість пам'яток історії та культури, які потребують реставрації та ремонту (од.)			7	7		7	7		7	7		100	100	
		Показники продукту:														
		<i>Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)</i>		150,000	150,000		1950,000	1950,000		1839,781	1839,781		94,3	94,3		
		Кількість пам'яток історії та культури, на яких виконана реставрація та ремонт (од.)		2	2		3	3		3	3		100	100		
		Показники якості (результативності):														
		Відсоток освоєння капітальних вкладень %		100	100		100	100		97,6	97,6		97,6	97,6		
0490	150101	Підпрограма 10 : Газифікація (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради	690,000	690,000		1 706,146	1 706,146		1 222,046	1 222,046		71,6	71,6		
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових к використанню об'єктів газифікації														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		Кількість об'єктів газифікації, які потребують реконструкції та будівництва нових (од.)			6	6		6	6		6	6		100	100	
		Показники продукту:														
		<i>Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)</i>		690,000	690,000		1706,146	1706,146		1222,046	1222,046		71,6	71,6		
		Кількість реконструйованих та побудованих об'єктів газифікації (од.)		5	5		5	5		5	5		100	100		
		Показники якості (результативності):														
		Відсоток освоєння капітальних вкладень %		100	100		100	100		71,4	71,4		71	71		
0490	150101	Підпрограма 11: Реконструкція, будівництво та придбання житла (тис.грн.)	Управління з питань будівництва Луганської міської ради				4 737,600	4 737,600		3 679,558	3 679,558		77,7	77,7		
		за рахунок коштів міського бюджету						3 500,000	3 500,000		2 442,151	2 442,151		69,8	69,8	
		за рахунок коштів державного бюджету						1 237,600	1 237,600		1 237,407	1 237,407		100,0	100,0	
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових к використанню об'єктів житлового господарства														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		Кількість житлових об'єктів, які потребують реконструкції та будівництва (придбання) нових (од.)						1	1		1	1		100	100	
		Показники продукту:														
		<i>Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)</i>						4 237,600	4 237,600		3 179,558	3 179,558		75,0	75,0	
		за рахунок коштів міського бюджету						3 500,000	3 500,000		2 442,151	2 442,151		69,8	69,8	
		за рахунок коштів державного бюджету					1 237,600	1 237,600		1 237,407	1 237,407		100,0	100,0		
		Кількість реконструйованих та побудованих (придбаних) житлових об'єктів (од.)					1	1								
		Показники якості (результативності):														

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Відсоток освоєння капітальних вкладень %						100	100		75,0	75,0		75,0	75,0
		Програма: Комунальне будівництво (тис.грн.)			2 155,913	2 155,913		49 445,902	49 445,902		46 880,119	46 880,119		94,8	94,8
		<i>за рахунок коштів міського бюджету</i>						49 215,902	49 215,902		46 880,119	46 880,119		95,3	95,3
		<i>за рахунок коштів державного бюджету</i>						230,000	230,000		230,000	230,000		100,0	100,0
		Мета: Задоволення мешканців міста у якісних послугах в галузі комунального господарства													
		Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до використання об'єктів комунального господарства													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		<i>Залишок кошторисної вартості реконструкції (будівництва) (тис.грн.) у т.ч.:</i>													
		Будівництво та реконструкція світлофорних об'єктів (тис.грн.)			737,800	737,800		737,800	737,800		446,864	446,864		60,6	60,6
		Придбання техніки для утримання міської дорожньої мережі (тис.грн.)			200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		100,0	100,0
		Капітальний ремонт інших об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі державного підприємства "Виробниче об'єднання "Луганський верстатобудівний завод" в зв'язку з передачею у комунальну власність (тис.грн.)			3,560	3,560		3,560	3,560		0,001	0,001			
		Система теплозабезпечення (школа, дитячий садок, поліклініка, будинок культури та прилеглі до них житлові будинки по вул.Московській), м.Луганськ - реконструкція			4 900,000	4 900,000		4 900,000	4 900,000		4 620,721	4 620,721		94,3	94,3
		Реконструкція систем гарячого водопостачання с заміною водонагрівачів (тис.грн.)			1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1,973	1,973		0,2	0,2
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій на міст.Шорса (тис.грн.)			115,000	115,000		115,000	115,000		0,448	0,448		0,4	0,4
		Реконструкція скверу на пл.Революції (тис.грн.)			100,000	100,000									
		Придбання сміттєзбиральних автомобілів (тис.грн.) Займ 2007						1 983,600	1 983,600		0,800	0,800			
		Придбання техніки для виконання робіт по озелененню міста (тис.грн.) Займ 2007						550,620	550,620		0,830	0,830		0,2	0,2
		Придбання контейнерів європейського стандарту для збору твердих побутових відходів Займ 2007						0,005	0,005		0,005	0,005		100,0	100,0
		Реконструкція зелених насаджень парків, скверів та вулиць місцевого значення (тис.грн.) Займ 2007						408,000	408,000		0,754	0,754		0,2	0,2
		Реконструкція котельні кв. Солнечний (тис.грн.) Займ 2007						4 218,374	4 218,374		1,106	1,106			
		Реконструкція і модернізація систем теплопостачання та гарячого водопостачання від котельні кв. Солнечний з улаштуванням ЦТП та ІТП (тис.грн.) Займ 2007						3 929,766	3 929,766		1,451	1,451			
		Модернізація насосного обладнання котельні "Западная"						212,180	212,180		0,075	0,075			
		Реконструкція зовнішніх теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від котельні "Западная" (тис.грн.) Займ 2007						1 100,000	1 100,000		1,832	1,832		0,2	0,2
		Реконструкція вузлів обліку газу на котельних ЛМКП "Теплокомуненерго" (тис.грн.) Займ 2007						1 250,750	1 250,750		100,915	100,915		8,1	8,1
		Реконструкція асфальтового покриття прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2007						1 971,117	1 971,117		18,359	18,359		0,9	0,9

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Реконструкція внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання житлових будинків кв.Якіра (тис.грн.) Займ 2007						1,894	1,894		1,894	1,894		100,0	100,0
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2007						20,584	20,584		20,584	20,584		100,0	100,0
		Модернізація та реконструкція ліфтів житлових будинків м.Луганська (тис.грн.) Займ 2008						4 000,000	4 000,000		20,784	20,784		0,5	0,5
		Придбання спеціалізованої техніки для утримання та ремонту електромереж зовнішнього освітлення (тис.грн.) Займ 2008						8 040,000	8 040,000		356,044	356,044		4,4	4,4
		Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (тис.грн.) Займ 2008						1 000,000	1 000,000		0,005	0,005			
		Придбання спеціалізованої техніки для збирання сміття (тис.грн.) Займ 2008						910,000	910,000						
		Реконструкція та будівництво котельні м.Луганська (тис.грн.)						12 513,100	12 513,100		1 363,862	1 363,862		10,9	10,9
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення (тис.грн.) Займ 2008						2 000,000	2 000,000		16,098	16,098		0,8	0,8
		Реконструкція асфальтового покриття прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2008						3 000,000	3 000,000		10,829	10,829		0,4	0,4
		Показники продукту:													
		<i>Капітальні вкладення (тис.грн.) у т.ч.:</i>													
		Будівництво та реконструкція світлофорних об'єктів (тис.грн.)			737,800	737,800		737,800	737,800		290,936	290,936		39,4	39,4
		Придбання техніки для утримання міської дорожньої мережі (тис.грн.)			200,000	200,000		200,000	200,000						
		Капітальний ремонт інших об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі державного підприємства "Виробниче об'єднання "Луганський верстатобудівний завод" в зв'язку з передачею у комунальну власність (тис.грн.)			3,560	3,560		3,560	3,560		3,559	3,559		100,0	100,0
		Система теплозабезпечення (школа, дитячий садок, поліклініка, будинок культури та прилеглі до них житлові будинки по вул.Московській), м.Луганськ - реконструкція						280,000	280,000		279,279	279,279		99,7	99,7
		<i>За рахунок коштів міського бюджету</i>						50,000	50,000		49,279	49,279		98,6	98,6
		<i>За рахунок коштів державного бюджету</i>						230,000	230,000		230,000	230,000		100,0	100,0
		Реконструкція систем гарячого водопостачання с заміною водонагрівачів (тис.грн.)			1000,000	1000,000		1 000,000	1 000,000		998,027	998,027		99,8	99,8
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій на міст.Шорса (тис.грн.)			114,553	114,553		114,553	114,553		114,552	114,552		100,0	100,0
		Реконструкція скверу на пл.Революції (тис.грн.)			100,000	100,000									
		Придбання сміттєзбиральних автомобілів (тис.грн.) Займ 2007						1 983,600	1 983,600		1 982,800	1 982,800		100,0	100,0
		Придбання техніки для виконання робіт по озелененню міста (тис.грн.) Займ 2007						550,620	550,620		549,790	549,790		99,9	99,9
		Придбання контейнерів європейського стандарту для збору твердих побутових відходів Займ 2007						0,005	0,005						
		Реконструкція зелених насаджень парків, скверів та вулиць місцевого значення (тис.грн.) Займ 2007						408,000	408,000		407,246	407,246		99,8	99,8
		Реконструкція котельні кв. Сонячний (тис.грн.) Займ 2007						4 218,374	4 218,374		4 217,268	4 217,268		100,0	100,0

Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради

0490

150101

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Реконструкція і модернізація систем теплопостачання та гарячого водопостачання від котельні кв. Солнечний з улаштуванням ЦТП та ІТП (тис.грн.) Займ 2007						3 929,766	3 929,766		3 928,315	3 928,315		100,0	100,0
		Модернізація насосного обладнання котельні "Западна" (тис.грн.) Займ 2007						212,180	212,180		212,105	212,105		100,0	100,0
		Реконструкція зовнішніх теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від котельні "Западна" (тис.грн.) Займ 2007						1 100,000	1 100,000		1 098,168	1 098,168		99,8	99,8
		Реконструкція вузлів обліку газу на котельних ЛМКП "Теплокомуненерго" (тис.грн.) Займ 2007						1 250,750	1 250,750		1 149,836	1 149,836		91,9	91,9
		Реконструкція асфальтового покриття прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2007						1 971,117	1 971,117		1 952,758	1 952,758		99,1	99,1
		Реконструкція внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання житлових будинків кв.Якіра (тис.грн.) Займ 2007						1,894	1,894						
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2007						20,584	20,584						
		Модернізація та реконструкція ліфтів житлових будинків м.Луганська (тис.грн.) Займ 2008						4 000,000	4 000,000		3 979,217	3 979,217		99,5	99,5
		Придбання спеціалізованої техніки для утримання та ремонту електромереж зовнішнього освітлення (тис.грн.) Займ 2008						8 040,000	8 040,000		7 683,956	7 683,956		95,6	95,6
		Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (тис.грн.) Займ 2008						1 000,000	1 000,000		999,996	999,996		100,0	100,0
		Придбання спеціалізованої техніки для збирання сміття (тис.грн.) Займ 2008						910,000	910,000		910,000	910,000		100,0	100,0
		Реконструкція та будівництво котельні м.Луганська (тис.грн.)						12 513,100	12 513,100		11 149,238	11 149,238		89,1	89,1
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення (тис.грн.) Займ 2008						2 000,000	2 000,000		1 983,902	1 983,902		99,2	99,2
		Реконструкція асфальтового покриття прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2008						3 000,000	3 000,000		2 989,171	2 989,171		99,6	99,6
		Показники якості (результативності):													
		<i>Відсоток завершеності будівництва міського бюджету (реконструкції) об'єкта на кінець поточного року (%) у т.ч.:</i>													
		Будівництво та реконструкція світлофорних об'єктів (тис.грн.)		100,0	100,0			100	100		39	39		39,4	39,4
		Придбання техніки для утримання міської дорожньої мережі (тис.грн.)		100,0	100,0			100	100						
		Капітальний ремонт інших об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі державного підприємства "Виробниче об'єднання "Луганський верстатобудівний завод" в зв'язку з передачею у комунальну власність (тис.грн.)		100,0	100,0			100	100		100	100		100,0	100,0
		Система теплозабезпечення (школа, дитячий садок, поліклініка, будинок культури та прилеглі до них житлові будинки по вул.Московській), м.Луганськ - реконструкція						45,6	45,6		99,7	99,7		218,6	218,6
		<i>За рахунок коштів міського бюджету</i>													
		<i>За рахунок коштів державного бюджету</i>													
		Реконструкція систем гарячого водопостачання с заміною водонагрівачів (тис.грн.)		100,0	100,0			100	100		99,8	99,8		99,8	99,8
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій на міст.Щорса (тис.грн.)		100,0	100,0			100	100		100	100		100,0	100,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Реконструкція скверу на пл.Револуції (тис.грн.)			100,0	100,0									
		Придбання смітєзбиральних автомобілів (тис.грн.) Займ 2007						100	100		100	100	100,0	100,0	
		Придбання техніки для виконання робіт по озелененню міста (тис.грн.) Займ 2007						100	100		99,8	99,8	99,8	99,8	
		Придбання контейнерів європейського стандарту для збору твердих побутових відходів Займ 2007						100	100						
		Реконструкція зелених насаджень парків, скверів та вулиць місцевого значення (тис.грн.) Займ 2007						100	100		99,0	99,0	99,0	99,0	
		Реконструкція котельні кв. Сонечний (тис.грн.) Займ 2007						100	100		100	100	100,0	100,0	
		Реконструкція і модернізація систем тепlopостачання та гарячого водopостачання від котельні кв. Сонечний з улаштуванням ЦТП та ІТП (тис.грн.) Займ 2007						100	100		100	100	100,0	100,0	
		Модернізація насосного обладнання котельні "Западна"						100	100		100	100	100,0	100,0	
		Реконструкція зовнішніх теплових мереж та мереж гарячого водopостачання від котельні "Западна" (тис.грн.) Займ 2007						100	100		99,8	99,8	99,8	99,8	
		Реконструкція вузлів обліку газу на котельних ЛМКП "Теплокомуненерго" (тис.грн.) Займ 2007						100	100		91,9	91,9	91,9	91,9	
		Реконструкція асфальтового покриття прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2007						100	100		99,1	99,1	99,1	99,1	
		Реконструкція внутрішньобудинкових мереж гарячого водopостачання житлових будинків кв.Якіра (тис.грн.) Займ 2007						100	100						
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2007						100	100						
		Модернізація та реконструкція ліфтів житлових будинків м.Луганська (тис.грн.) Займ 2008						100	100		99,5	99,5	99,5	99,5	
		Придбання спеціалізованої техніки для утримання та ремонту електромереж зовнішнього освітлення (тис.грн.) Займ 2008						100	100		95,6	95,6	95,6	95,6	
		Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (тис.грн.) Займ 2008						100	100		100	100	100,0	100,0	
		Придбання спеціалізованої техніки для збирання сміття (тис.грн.) Займ 2008						100	100		100	100	100,0	100,0	
		Реконструкція та будівництво котельні м.Луганська (тис.грн.)						100	100		89,1	89,1	89,1	89,1	
		Реконструкція засобів та обладнання зовнішнього освітлення (тис.грн.) Займ 2008						100	100		99,2	99,2	99,2	99,2	
		Реконструкція асфальтового покриття прибудинкових територій (тис.грн.) Займ 2008						100	100		99,6	99,6	99,6	99,6	
		Програма : Розвиток авто- та електротранспорту загального користування міста Луганська (тис.грн.)						9 000,000	9 000,000						
		Мета: Забезпечення громадян міста якісними послугами з перевезення міським транспортом													
		Завдання: Максимально збільшити кількість рухомого складу комунального авто- та електротранспорту (тролейбусів) м.Луганська													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		Сума, що планується на придбання (тис.грн.)						9 000,000	9 000,000						
		Плануєма кількість автобусів (од.)						1	1						
		Плануєма кількість троллейбусів (од.)						7	7						
0490	150101		Управління транспорту та зв'язку Луганської												

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Показники продукту: Сума, отримана на придбання транспорту (тис. грн.)	Об'єднувальна міська ради					9 000,000	9 000,000						
		Кількість придбаних автобусів (од.)						1	1						
		Кількість придбаних тролейбусів (од.)						7	7						
		Показники ефективності (продуктивності): Середня вартість автобусу (тис. грн.)						631,600	631,600						
		Середня вартість тролейбусу (тис. грн.)						1 210,000	1 210,000						
		Пасажиромісткість автобусу (місць)						70	70						
		Пасажиромісткість тролейбусу (місць)						105	105						
		Показники результативності (якості): % придбаних автобусів до запланованих						100	100						
		% придбаних тролейбусів до запланованих						100	100						
0490	150101	Програма: Капітальний ремонт закладів культури (тис.грн.) Мета: Створення належних умов для задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі культури Завдання: Максимально збільшити % якісно готових до функціонування закладів культури Показники виконання: Показники затрат: Загальна кількість закладів, що мають потребу в проведенні ремонтно-реставраційних робіт (од.)	Управління культури Луганської міської ради					4 026,546	4 026,546		4 026,546	4 026,546		100,0	100,0
		Показники продукту: Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)						4 026,546	4 026,546		4 026,546	4 026,546		100,0	100,0
		Кількість відремонтованих закладів (од.)						1	1		1	1		100	100
		Показники якості (результативності): Відсоток освоєння капітальних вкладень %						100	100		100,0	100,0		100,0	100,0
0490	150101	Програма: Сбереження об'єктів культурної спадщини (тис.грн.) Мета: Задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах в галузі культури Завдання: Максимально задовольнити культурно-мистецькі, духовні потреби мешканців міста Показники виконання: Показники затрат: Загальна кількість об'єктів, що мають потребу в проведенні ремонтно-реставраційних робіт (од.)	Відділ Луганської міської ради з питань охорони культурної спадщини		2000,000	2000,000									
		Показники продукту: Фактичне освоєння капітальних вкладень (тис.грн.)			2000,000	2000,000									
		Кількість відремонтованих об'єктів культурної спадщини (од.)			1	1									
		Показники якості (результативності): Відсоток освоєння капітальних вкладень %			100	100									
0490	150101	Програма: Придбання об'єктів нерухомості (тис.грн.) Мета: Забезпечення якісного виконання покладених повноважень по використанню комунального майна міста Завдання: Збільшити кількість дошкільних навчальних закладів м.Луганська Показники виконання: Показники затрат: сума запланована на придбання об'єктів нерухомості (тис.грн.)	Управління комунальним майном Луганської міської ради		3455,800	3455,800		5 000,000	5 000,000		4 999,300	4 999,300		100,0	100,0
		Показники продукту:			3455,800	3455,800		5 000,000	5 000,000		4 999,300	4 999,300		99,99	99,99

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік			
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		сума використана на придбання об'єкту нерухомості (його частини) з метою використання в подальшому для розміщення комунального дошкільного навчального закладу (грн.)			3455,800	3455,800		5 000,000	5 000,000		4 999,300	4 999,300		99,99	99,99	
		кількість придбаних об'єктів нерухомості (од.)			1	1		1	1		1	1		100	100	
		Показники якості (результативності):														
		% використаних коштів на придбання об'єктів нерухомості (%)			100	100		99,9	99,9		99,9	99,9		100	100	
0421	160101	Програма: Регулювання земельних відносин (тис.грн.)	Управління нерухомим майном Луганської міської ради	799,189		799,189	299,189		299,189	299,189		299,189	100,0		100,0	
		Мета: Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів м.Луганська														
		Завдання: Максимально поглибити умови для підвищення ефективності використання земельних ресурсів														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість працівників задіяних в реалізації програми (од.):				37	37,000	39		39,000	39,000		39,000	100,0		100,0
		Показники продукту:														
		кількість проведених заходів (шт.)						1		1,000						
		орендна плата за землю (тис.грн.)			9900	9900,000	32204,000		32204,000	26261,000		26261,000	81,5		81,5	
		Показники якості (результативності):														
		% надходжень орендної плати за землю до загального обсягу доходів міського бюджету (%)			6,1	6,100	6,1		6,100	8,800		8,800	144,3		144,3	
1070	170102	Програма: Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пільгового проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян (тис.грн.)	Управління транспорту та зв'язку Луганської міської ради	12 531,210		12 531,210	15 463,161		15 463,161	8 551,774		8 551,774	55,3		55,3	
		Мета: Максимально забезпечити компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському автотранспорті														
		Завдання: Забезпечити рівень компенсаційних виплат на 1 пільгову особу до розрахункового розміру														
		Показники виконання:														
		Показники затрат:														
		кількість осіб, які повинні отримати пільги щодо проїзду у міському автотранспорті (чол.)				150 619,00	150 619,00	150 619		150 619	150 619		150 619	100,0		100,0
		загальна сума коштів, необхідна для надання компенсацій за пільгове перевезення міським автотранспортом (тис.грн.)				25 250,0	25 250,0	43 071,754		43 071,754	43 071,754		43 071,754	100,0		100,0
		розрахунковий розмір компенсації на одного одержувача (грн.)				167,64	167,64	285,96		285,96	285,96		285,965	100,0		100,0
		Показники продукту:														
		сума компенсаційних виплат, що планується для перевезення пільгової категорії громадян міським автотранспортом (тис.грн.)			12 531,21	12 531,21	15 463,161		15 463,161	8 551,774		8 551,774	55,3		55,3	
		Показники ефективності (продуктивності):														
		фактичний середній розмір компенсації на одного одержувача (грн.)			83,20	83,2	102,66		102,66	56,8		56,8	55,3		55,3	
		Показники якості (результативності):														
		% фактичного середнього розміру на одного одержувача до розрахункового розміру			49,6	49,6	35,90		35,90	19,9		19,9	55,3		55,3	
		Програма: Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пільгового проїзду електротранспортом окремих категорій громадян (тис.грн.)			8 344,103	8 344,103	9 786,580		9 786,580	7 773,940		7 773,940	79,4		79,4	

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1070	170602	Мета: Максимально забезпечити компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському електротранспорті	Управління транспорту та зв'язку Луганської міської ради														
		Завдання: Забезпечити рівень компенсаційних виплат на 1 пільгову особу до розрахункового розміру															
		Показники виконання:															
		Показники затрат: кількість осіб, які повинні отримати пільги щодо проїзду у міському електротранспорті (чол.)		150 619		150 619	150 619		150 619	150 619		150 619		150 619	100,0		100,0
		загальна сума коштів, необхідна для надання компенсації за пільгове перевезення міським електротранспортом (тис.грн.)		12 212,490		12 212,490	9 786,580		9 786,580	9 703,505		9 703,505		9 703,505	99,2		99,2
		розрахунковий розмір компенсації на одного одержувача (грн.)		81,08		81,08	64,98		64,98	64,42		64,42		64,42	99,2		99,2
		Показники продукту: сума компенсаційних виплат, що планується для перевезення пільгової категорії громадян міським електротранспортом (тис.грн.)		8 344,103		8 344,103	9 786,580		9 786,580	7 773,940		7 773,940		7 773,940	79,4		79,4
Показники ефективності (продуктивності): фактичний середній розмір компенсації на одного одержувача (грн.)	55,40		55,40	64,98		64,98	51,61		51,61		51,61	79,4		79,4			
Показники якості (результативності): % фактичного середнього розміру на одного одержувача до розрахункового розміру	68,3		68,3	100,0		100,0	80,1		80,1		80,1	80,1		80,1			
1070	170602	Програма: Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (тис.грн.)	Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради	10,037		10,037	10,037		10,037	10,037		10,037	100,0		100,0		
		Мета: Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян															
		Завдання: Ліквідувати кредиторську заборгованість за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян															
		Показники виконання:															
		Показники затрат: загальний обсяг кредиторської заборгованості за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (тис.грн.)		10,037		10,037	10,037		10,037	10,037		10,037		10,037	100,0		100,0
Показники продукту: обсяг погашеної кредиторської заборгованості (тис.грн.)	10,037		10,037	10,037		10,037	10,037		10,037		10,037	100,0		100,0			
Показники якості (результативності): % погашеної кредиторської заборгованості до загального обсягу заборгованості	100,0		100,0	100,0		100,0	100		100		100	100,0		100,0			
0421	170603	Програма: Розвиток електротранспорту міста Луганська (тис.грн.)	Управління транспорту та зв'язку Луганської міської ради	3 857,894		3 857,894	8 189,576		3 950,000	12 139,576		7 203,424	88,0		59,3		
		Мета: Забезпечення громадян міста якісними послугами з перевезення електротранспортом															
		Підпрограма 1: Оновлення трамвайного парку міста Луганська (тис.грн.)	Управління транспорту та зв'язку	2 937,894		2 937,894	2 937,894		2 937,894	2 911,813		2 911,813	99,1		99,1		
		Завдання: Максимально збільшити % громадян, отримавших якісні послуги з перевезення електротранспортом															
		Показники виконання:															
		Показники затрат: загальна кількість трамвайних вагонів (од.)		42		42	38		38	38		38	100,0		100,0		

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0421	170603	Показники продукту: кількість трамвайних вагонів, строк експлуатації яких вище за нормативний (од.) Показники ефективності: термін перебування рухомого складу на лінії (%) Показники якості (результативності): % середнього зносу трамвайних вагонів % повернень трамвайних вагонів за рахунок технічних ушкоджень	Тролейбусний зв'язку Луганської міської ради	30		30	33		33	34		34	103,0		103,0
				98,3		98,3	95,6		95,6	96,7		96,7	101,2		101,2
				58,7		58,7	54,1		54,1	41,0		41,0	75,8		75,8
				1,89		1,89									
0421	170603	Підпрограма 2: Придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів) на умовах співфінансування з держбюджетом (тис.грн.) Завдання: Максимально збільшити кількість рухомого складу комунального електротранспорту (тролейбусів) м.Луганська Показники виконання: Показники затрат: сума, запланована на придбання троллейбусів на умовах співфінансування з державним бюджетом (тис.грн.) <i>за рахунок коштів державного бюджету</i> <i>за рахунок коштів міського бюджету</i> Показники продукту: сума, отримана на придбання троллейбусів на умовах співфінансування з державним бюджетом (тис.грн.) <i>за рахунок коштів державного бюджету</i> <i>за рахунок коштів міського бюджету</i> кількість придбаних троллейбусів (од.) Показники ефективності: середня вартість 1 тролейбуса (тис.грн.) Показники якості (результативності): % придбаних троллейбусів до запланованих	Управління транспорту та зв'язку Луганської міської ради	420,000		420,000	895,000	3 950,000	4 845,000						
				420,000		420,000	895,000	3 950,000	4 845,000						
				420,000		420,000	420,000	3 950,000	4 425,000						
				420,000		420,000	895,000	3 950,000	4 845,000						
							475,000	3 950,000	4 425,000						
							420,000		420,000						
				3		3	1	3	4						
				847,200		847,200	1 210,000		1 210,000						
				100,0		100,0	100,0		100,0						
0421	170603	Підпрограма 3: Дотація МКП "Луганськелектротранс" на надання послуг транспорту, що забезпечує соціально важливі перевезення (тис.грн.) Завдання: Забезпечити відшкодування витрат у зв'язку з наданням послуг транспорту, що забезпечує соціально важливі перевезення у місті Показники виконання: Показники затрат: сума, що планується на відшкодування витрат підприємства у зв'язку з наданням послуг транспорту, що забезпечує соціально важливі перевезення у місті Показники продукту: сума, отримана МКП "Луганськелектротранс" Показники якості (результативності): % відшкодування витрат до запланованої суми	Управління транспорту та зв'язку Луганської міської ради	500,000		500,000	700,000		700,000	700,000		700,000	100,0		100,0
				500,000		500,000	700,000		700,000	700,000		700,000	100,0		100,0
				500,000		500,000	700,000		700,000	700,000		700,000	100,0		100,0
				100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
		Підпрограма 4: Відшкодування витрат МКП "Луганськелектротранс" відповідно до ч.2 ст.14 Закону України "Про міський електричний транспорт" (тис.грн.) Завдання: Забезпечити відшкодування витрат підприємства у зв'язку із затвердженням тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів	Управління				3 200,000		3 200,000	3 200,000		3 200,000	100,0		100,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0421	170603	Показники виконання: Показники затрат: сума, що планується на відшкодування витрат підприємства у зв'язку із затвердженням тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів Показники продукту: сума, отримана МКП "Луганськелектротранс" Показники якості (результативності): % відшкодування витрат до запланованої суми	транспортної та зв'язку Луганської міської ради				3 200,000		3 200,000	3 200,000		3200,000	100,0		100,0
0421	170603	Підпрограма 5: Фінансування умовного відшкодування лізингодавцеві ПЛ "Лізинг" за випадкову втрату предмету лізингу (трамвайного вагону марки К-1) згідно з п.8 договору фінансового лізингу від 01.09.2004р. №6/04/Л (тис.грн.) Завдання: Забезпечити відшкодування витрат умовного відшкодування лізингодавцеві за випадкову втрату предмету лізингу Показники виконання: Показники затрат: сума, що планується на відшкодування витрат, тис.грн Показники продукту: сума, відшкодована лізингодавцеві за випадкову втрату предмету лізингу Показники якості (результативності): % фінансування умовного відшкодування до запланованої суми	Управління транспорту та зв'язку Луганської міської ради				456,682		456,682	391,611		391,611	85,8		85,8
0456	170703	Програма: Поліпшення технічного стану дорожньо-мостового господарства та підвищення рівня безпеки дорожнього руху (тис.грн.) Мета: Забезпечення належного технічного стану об'єктів дорожньо-мостового господарства та об'єктів регулювання дорожнього руху	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради		12821,300	12821,300		12821,300	12821,300		10787,904	10787,904		84,14	84,14
		Підпрограма 1: Підвищення рівня якісного стану дорожнього покриття, штучних споруд, шляхопроводів, водосточних систем (тис.грн.) Завдання: Максимально збільшити якість покриття вулиць та доріг, штучних споруд на вулицях і дорогах міста Показники виконання: Показники затрат: загальна площа доріг, що підлягає капітальному ремонту, (тис.кв.м.) загальна площа доріг, що підлягає поточному ремонту,(тис.кв.м.): <i>асфальтобетоном, (тис.кв.м.)</i> <i>шлаком, (тис.кв.м.)</i> <i>щебнем, (тис.кв.м.)</i> <i>асфальтобетоною вирізкою, (тис.кв.м.)</i> <i>заміна бортових каменів, (п.м)</i> <i>ремонт покриття мілкорозмірними елементами, (тис.кв.м.)</i> <i>планування доріг механізмами, (тис.кв.м.)</i> загальна площа доріг, що підлягає утриманню:			11368,600	11368,600		11368,600	11368,600		9543,400	9543,400		83,95	83,95
					50	50		50	50		50	50		100,0	100,0
								70	70		70	70		100,0	100,0
					30	30									
					2	2									
					1	1									
					3	3									
					100	100									
					0,1	0,1									
					20	20									

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0456	170703	ручне прибирання, (тис.кв.м.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради		21993,6	21993,6		21993,6	21993,6		21993,6	21993,6		100,0	100,0		
		механізоване прибирання, (тис.кв.м.)			16124,0	16124,0		16124,0	16124,0		16124,0	16124,0		100,0	100,0		
		загальна кількість елементів зливової каналізації, що підлягають ремонту,(од.):						125	125		125	125		100,0	100,0		
		ремонт колодязів, (од.)			40	40											
		ремонт ґратів, (од.)			80	80											
		ремонт люків, (од.)			5	5											
		загальна кількість елементів мостів, шляхопроводів, інженерних споруд, що підлягають ремонту (од.):							2000	2000		2000	2000		100,0	100,0	
		ремонт колесовідбійної огорожі, (п.м)			400	400											
		ремонт перильної огорожі мостів, шляхопроводів, (кв.м)			500	500											
		ремонт тросової огорожі, (п.м)			1100	1100											
		загальна кількість колодязів, що підлягають очищенню, (од.)			600	600											
		Показники продукту:															
		площа доріг, що відремонтована капітальним ремонтом, (тис.кв.м.)			37,737	37,737			29,7696	29,7696		29,7696	29,7696		100,0	100,0	
		площа доріг, що відремонтована поточним ремонтом,(тис.кв.м.):							22,471	22,471		10,570	10,570		47,0	47,0	
		асфальтобетоном, (тис.кв.м.)			25,983	25,983											
		шлаком, (тис.кв.м.)			2	2											
		щебнем, (тис.кв.м.)			1	1											
		асфальтобетоною вирізкою, (тис.кв.м.)			3	3											
		заміна бортових каменів, (п.м)			100	100											
		ремонт покриття мілкорозмірними елементами, (тис.кв.м.)			0,1	0,1											
		планування доріг механізмами, (тис.кв.м.)			20	20											
		відремонтовано елементів зливової каналізації, (од.)							85	85		73	73		85,9	85,9	
		відремонтовано колодязів зливової каналізації, (од.)			40	40											
		відремонтовано ґратів, (од.)			80	80											
		відремонтовано люків, (од.)			5	5											
		відремонтовано елементів мостів, шляхопроводів, інженерних споруд, (п.м):							454,000	454,000		454,000	454,000		100,0	100,0	
		відремонтовано колесовідбійної огорожі, (п.м)			400	400											
		відремонтовано перильної огорожі мостів, шляхопроводів, (кв.м)			500	500											
		відремонтовано тросової огорожі, (п.м)			1100	1100											
		кількість очищених колодязів, (од.)			600	600											
		площа доріг, що утримується:															
		ручне прибирання, (тис.кв.м.)			11293,6	11293,6			14998,047	14998,047		12926,125	12926,125		86,2	86,2	
		механізоване прибирання, (тис.кв.м.)			12124,0	12124,0			13270	13270		13270	13270		100,0	100,0	
Показники ефективності:																	
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг, (грн)		165,00	165,00			170,00	170,00		170,00	170,00		100,0	100,0				
середня вартість поточного ремонту доріг, (грн.)						135,025	135,025		135,025	135,025		100,0	100,0				
асфальтобетоном (1 кв.м), (грн.)		120,75	120,75														
шлаком (1 кв.м), (грн.)		19,60	19,60														
щебнем (1 кв.м), (грн.)		36,80	36,80														
асфальтобетоною вирізкою (1 кв.м), (грн.)		12,40	12,40														
заміна бортових каменів (1п.м), (грн.)		148,00	148,00														
ремонт покриття мілкорозмірними елементами (1 кв.м), (грн.)		142,00	142,00														
планування доріг механізмами (1 тис.кв.м), (грн.)		350,00	350,00														

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		середня вартість ремонту 1 елемента зливової каналізації, (грн)						340,00	340,00		340,00	340,00		100,0	100,0
		середня вартість ремонту 1 колодязя, (грн)			330,00	330,00									
		середня вартість ремонту 1 грата, (грн)			290,00	290,00									
		середня вартість ремонту 1 люка, (грн)			340,00	340,00									
		середня вартість ремонту елементів мостів, шляхопроводів, інженерних споруд (грн):						16,20	16,20		16,20	16,20		100,0	100,0
		середня вартість ремонту 1 п.м. колесовідбійної огорожі, (грн)			16,2	16,2									
		середня вартість ремонту 1 п.м. огорожі мостів, шляхопроводів, (грн)			290,9	290,9									
		середня вартість ремонту 1 п.м. тросової огорожі, (грн)			26,8	26,8									
		середня вартість очищення 1 колодязя, (грн)			42,6	42,6									
		середня вартість утримання 1 тис.кв.м. доріг:													
		ручне прибирання, (грн.)			94,0	94,0		103,40	103,40		103,40	103,40		100,0	100,0
		механізоване прибирання, (грн.)			115,55	115,55		127,10	127,10		127,10	127,10		100,0	100,0
		Показники якості (результативності):													
		% доріг охоплених капітальним ремонтом до потреби, (%)			75,5	75,5		59,5	59,5		59,5	59,5		100,0	100,0
		% доріг охоплених поточним ремонтом до потреби, (%)						32,1	32,1		15,1	15,1		47,0	47,0
		асфальтобетоном, (%)			86,6	86,6									
		шлаком, (%)			100,0	100,0									
		щебнем, (%)			100,0	100,0									
		асфальтобетоною вирізкою, (%)			100,0	100,0									
		заміна бортових каменів, (%)			100,0	100,0									
		ремонт покриття мілкорозмірними елементами, (%)			100,0	100,0									
		планування доріг механізмами, (%)			100,0	100,0									
		% відремонтованих елементів зливової каналізації до потреби, (%)						68,0	68,0		58,4	58,4		85,9	85,9
		% ремонту колодязів до потреби, (%)			100,0	100,0									
		% ремонту ґратів до потреби, (%)			100,0	100,0									
		% ремонту люків до потреби, (%)			100,0	100,0									
		% відремонтованих елементів мостів, шляхопроводів, інженерних споруд до потреби, (%)						22,7	22,7		22,7	22,7		100,0	100,0
		% ремонту колесовідбійної огорожі до потреби, (%)			100,0	100,0									
		% ремонту перильної огорожі мостів, шляхопроводів до потреби, (%)			100,0	100,0									
		% ремонту тросової огорожі до потреби, (%)			100,0	100,0									
		Підпрограма 2: Підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті (тис.грн.)			1452,700	1452,700		1452,700	1452,700		1244,504	1244,504		85,7	85,7
		Завдання: Максимально забезпечити належний стан об'єктів регулювання дорожнього руху													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		загальна кількість світлофорних об'єктів (АСКДР та локальних СО), (од.)			53	53		56,0	56,0		56,0	56,0		100,0	100,0
		загальна кількість контролерів на світлофорних об'єктах, (од.)			53	53		56,0	56,0		56,0	56,0		100,0	100,0
		загальна кількість дорожніх знаків, (од.)			3748	3748		3958,0	3958,0		3958,0	3958,0		100,0	100,0
		загальна кількість пішохідних огорожень, (км.)			2,95	2,95		3	3		3	3		100,0	100,0
		загальна кількість елементів примусового зниження швидкості, (м)			138	138		138,0	138,0		138,0	138,0		100,0	100,0
		загальна кількість світлофорів, (од.)			629	629		629,0	629,0		629,0	629,0		100,0	100,0
		загальна протяжність розмітки доріг:													

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0456	170703	пішохідної, (тис.кв.м.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради		8000,0	8000,0		8000,0	8000,0		8000,0	8000,0		100,0	100,0			
		продольної, (км.)			256,8	256,8		256,8	256,8		256,8	256,8		100,0	100,0			
		Показники продукту:																
		кількість світлофорних об'єктів (АСКДР ,СО), що утримуються , (од.)			53	53		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		100,0	100,0
		кількість заміненних дорожніх знаків, (од.)			200	200												
		кількість заміненого кабелю,(м.)			600	600		920,0	920,0		920,0	920,0		918,0	918,0		99,8	99,8
		утримання дорожніх знаків,(од.)			1097	1097		760,0	760,0		760,0	760,0		462,0	462,0		60,8	60,8
		фарбування пішохідних огорожень,(п.м.)			2000	2000		946,0	946,0		946,0	946,0		746,0	746,0		78,9	78,9
		миття пішохідних огорожень,(п.м.)			7000	7000		4500,0	4500,0		4500,0	4500,0		3300,0	3300,0		73,3	73,3
		кількість встановлених світлофорів(од.)			20	20		5	5		5	5		4	4		80,0	80,0
		довжина відновленої розмітки доріг:																
		пішохідної, (кв.м)			8000,0	8000,0		7000,0	7000,0		7000,0	7000,0		5000,0	5000,0		71,4	71,4
		продольної, (км.)			165,0	165,0		198,4	198,4		198,4	198,4		149,4	149,4		75,3	75,3
		встановлення звукового сигналу на світлофорних об'єктах,(од.)			10,0	10,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		100,0	100,0
		кількість заміненних лампових світлофорів на світлодіодні,(од.)			4,0	4,0												
		кількість встановлених елементів примусового зниження швидкості,(м.)			80,0	80,0												
		капітальний ремонт світлофорних об'єктів (од.)									11	11		2	2		18,2	18,2
		Показники ефективності:																
		середня вартість заміни кабелю,(грн.)			14,17	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		100,0	100,0
		середня вартість утримання дорожнього знаку,(грн.)			27,32	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		100,0	100,0
		середня вартість фарбування 1 п.м. пішохідного огороження(грн.)			12,88	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		100,0	100,0
		середня вартість миття 1 п.м.пішохідного огороження, (грн.)			2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		100,0	100,0
		середня вартість встановлення елементів примусового зниження швидкості(грн.)			887,98	887,98												
		середня вартість заміни лампових світлофорів на світлодіодні,(грн.)			5003,06	5003,06												
		середня вартість встановлення звукового сигналу на світлофорних об'єктах,(грн.)			2000,00	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00	2000,00		100,0	100,0
		середня вартість встановлення 1 світлофора,(грн.)			1378,20	1378,20				1456,40	1456,40		1456,40	1456,40		100,0	100,0	
		середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту, (грн.)								1436,00	1436,00		1436,00	1436,00		100,0	100,0	
		середня вартість 1 кв.м. пішохідної розмітки,(грн.)			17,35	17,35		17,35	17,35		13,81	13,81		13,81	13,81		100,0	100,0
		середня вартість 1 км. продольної розмітки,(грн.)			1040,00	1040,00		1040,00	1040,00		603,36	603,36		603,36	603,36		100,0	100,0
		середня вартість капітального ремонту світлофорних об'єктів,(грн.)									11325,00	11325,00		11325,00	11325,00		100,0	100,0
середня вартість заміни 1 дорожнього знаку,(грн.)		370,00	370,00		370,00	370,00												
Показники якості (результативності):																		
% відновленої розмітки доріг:																		
пішохідної, (%)		100,0	100,0		87,5	87,5		87,5	87,5		62,5	62,5		71,4	71,4			
продольної, (%)		64,3	64,3		77,3	77,3		77,3	77,3		58,2	58,2		75,3	75,3			
% встановлених світлофорів до загальної кількості світлофорів(%)		3,2	3,2		0,8	0,8		0,8	0,8		0,6	0,6		80,0	80,0			
% заміненних дорожніх знаків до загальної кількості знаків(%)		5,3	5,3															
% встановлених елементів примусового зниження швидкості до загальної кількості (%)		58,0	58,0		58,0	58,0		58,0	58,0		58,0	58,0		58,0	58,0			

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0171	180401	Програма: Забезпечення спостереження за присвоєним кредитним рейтингом м.Луганська (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	99,000		99,000											
0411	180404	Програма: Підтримка малого і середнього бізнесу та залучення інвестицій (тис.грн.)	Управління економіки Луганської міської ради	600,000		600,000	265,250		265,250	80,577		80,577	30,4		30,4		
		Мета: Забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва у м.Луганську															
		Завдання: Максимально збільшити % населення, зайнятий у малому та середньому підприємстві															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість малих підприємств у м.Луганську (од.):		4900		4900,000	4900		4900,000	5237,000		5237,000	106,9		106,9		106,9
		Показники продукту:															
		кількість проведених інформаційно - консультативних семінарів і тренінгів (од.)		8		8,000	11		11,000	11,000		11,000	100,0		100,0		100,0
		кількість розглянутих інвестиційних проектів-переможців конкурсу (од.)		10		10,000	10		10,000								
		кількість розглянутих звернень підприємств (од.)		4000		4000,000	4000		4000,000	6,500		6,500	0,2		0,2		0,2
		кількість нових робочих місць, створених за рахунок середнього та малого бізнесу (од.)		6800		6800,000	6800		6800,000	6831,000		6831,000	100,5		100,5		100,5
Показники ефективності (продуктивності):																	
% підприємств до загальної кількості працюючих в реальному секторі економіки (%)	0,1		0,100	0,1		0,100	0,100		0,100	100,0		100,0		100,0			
% коштів місцевого бюджету до загального обсягу капітальних інвестицій (%)	18		18,000	18		18,000											
% реалізованої продукції малим та середнім бізнесом в загальному обсязі реалізованої промислової продукції (%)	10,5		10,500	10,5		10,500	7,200		7,200	68,6		68,6		68,6			
0511	200200	Програма: Заходи, щодо охорони земель (тис.грн.)	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	500,000		500,000	895,117		895,117	530,060		530,060	59,2		59,2		
		Мета: Забезпечення ефективного використання коштів, що надходять у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва															
		Завдання: Максимально збільшити % земель м.Луганську, захищених від підтоплення															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		загальна довжина дамб реки Лугань та Ольхова (м.)			21704	21704,000	21704		21704,000	21704,000		21704,000	100,0		100,0		100,0
		загальна довжина дамб реки Лугань та Ольхова, яка потребує впровадження заходів (м.)			10122	10122,000	10122		10122,000	10122,000		10122,000	100,0		100,0		100,0
		Показники продукту:															
		кількість проведених заходів			1	1,000	3		3,000	2,000		2,000	66,7		66,7		66,7
		довжина дамб р.Лугань та Ольхова, на яких виконані роботи (м.)			500	500,000	1520		1520,000	1000,400		1000,400	65,8		65,8		65,8
		Показники ефективності (продуктивності):															
середня вартість 1 заходу (тис.грн.)		500	500,000	298,4		298,400	265,030		265,030	88,8		88,8		88,8			
Показники якості (результативності):																	
% довжини греблі, на якій проведені заходи (%)		5	5,000	15		15,000	10,000		10,000	66,7		66,7		66,7			
		Програма: Оперативне реагування на надзвичайні ситуації, які загрожують життєдіяльності громадян (тис.грн.)		1707,970		1707,970	1 797,600	198,634	1 996,234	1 752,305	186,673	1 938,978	97,5	94,0	97,1		
		Мета: Забезпечення ефективного проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, пов'язаних з безпекою життєдіяльності громадян															

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0320	210105	Завдання: Максимально збільшити % населення, яким надана якісна допомога в надзвичайних ситуаціях	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради															
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		штатні одиниці (од.)		42		42	42		42		42	42		42	100		100	
		в тому числі рятувальники (од.)		16		16	16		16		16	16		16	100		100	
		кількість автотранспорту (од.)		3		3	3		3		3	3		3	100		100	
		кількість звернень (од.)		2500		2500	1422		1422		1422	1422		1422	100		100	
		Показники продукту:																
		кількість виїздів на небезпечні ситуації (од.)		2000		2000	1133		1133		1133	1133		1133	100		100,0	
		Показники ефективності:																
середня вартість 1 виїзду (грн.)	198		198	238		238		238	238		238	100		100				
Показники якості (результативності):																		
% реагування на небезпечні ситуації до загальної кількості звернень (%)	80,0		80,0	80,0		80,0		80,0	80,0		80,0	100,0		100,0				
0171	230100	Програма: Виплата % за користування позичкою (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	3038,996		3038,996	5019,996		5019,996	5019,996		5019,996	100,0		100,0			
0511	240601	Програма: Охорона та контроль якості підземних вод (тис.грн.)	Управління Луганської міської ради з питань екологічної безпеки м.Луганська		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		100,0	100,0			
		Мета: Охорона підземних вод від забруднення																
		Завдання: Контроль якості підземних вод, що живлять питні водозабори м. Луганська																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		кошти, необхідні для охорони та контролю якості підземних вод (тис.грн.)			200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	100		100	
		Показники продукту:																
		кількість очищених та підготовлених для дослідження свердловин (од.)			100	100		100	100		100	100		100	100		100	
		кількість лабораторних досліджень контролю якості підземних вод (од.)			380	380		380	380		380	380		380	100		100	
		Показники ефективності (продуктивності):																
витрати на взяття 1 проби води та проведення аналізу взятої проби води (тис.грн.)		0,520	0,520		0,520	0,520		0,520	0,520		0,520	100		100				
Показники якості (результативності):																		
% здійснення досліджень підземних вод по свердловинам(%)		100	100		100	100		100	100		100	100		100				
		Програма: Забезпечення належного санітарного стану території міста Луганська (тис.грн.)	Управління Луганської міської ради з питань екологічної безпеки м.Луганська		205,500	205,500		348,100	348,100		217,560	217,560		63	63			
		Мета: Забезпечення належного санітарного стану території міста Луганська, придбання обладнання для переробки твердих побутових відходів																
		Завдання: придбання обладнання для збору та переробки твердих побутових відходів																
		Підпрограма 1: Збір та складування відходів (тис.грн.)			118,500	118,500		218,100	218,100		217,560	217,560		100	100			
		Показники виконання:																
Показники затрат:																		
кількість сміттєзбірних майданчиків, на яких необхідно встановити контейнери (або замінити зношені) (од.)		420	420		420	420		420	420		420	100		100				
кількість контейнерів, які необхідно встановити (замінити) на території міста (од.)		1100	1100		1100	1100		1100	1100		1100	100		100				
Показники продукту:																		
кількість встановлених контейнерів (од.)		120	120		147	147		147	147		147	100		100				

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	240602	кількість мешканців міста, яким покращено умови щодо видалення відходів (тис.чол.)			14300	14300		14300	14300		17500	17500		122	122
		Показники ефективності (продуктивності):													
		середня вартість 1 контейнеру (грн.)			980	980		1480	1480		1480	1480		100	100
		Показники якості (результативності):													
		відсоток кількості встановлених контейнерів до кількості контейнерів, які необхідно встановити			10,9	10,9		13,40	13,40		13,40	13,40		100	100
		Підпрограма 2: Утилізація відходів (тис. грн.)			87,000	87,000		130,000	130,000						
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість коштів, витрачених на придбання установки (обладнання) для перероблення відходів (тис.грн.)			87,000	87,000		130,000	130,000						
		Показники продукту:													
		кількість придбаних установок (обладнання) для перероблення відходів (од.)			1	1		1	1						
		кількість відходів (пілки дерев, чагарники та інші відходи деревини), які будуть перероблені з метою подальшого їх використання (тонн на рік)			120	120		120	120						
		Показники якості (результативності):													
		кількість відходів, на яку зменшиться щорічне навантаження на полігон твердих побутових відходів (куб.м)			140	140		140	140						
		Програма: Обмін досвідом роботи з екологічної тематики (тис.грн.)			4,500	4,500		4,500	4,500						
		Мета: Створення умов для поліпшення екологічного стану міста													
		Завдання: Максимально збільшити розмір інвестицій для вирішення екологічних проблем міста													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість працівників, які приймають участь у реалізації програми (чол.)			2	2		2	2		2	2		100	100
		Показники продукту:													
		кількість заходів (од.)			2	2		2	2		1	1		50	50
		кількість інвесторів (джерел фінансування) до яких здійснено звернення щодо надання фінансової допомоги на реалізацію природоохоронних заходів (чол.)			5	5		5	5		1	1		20	20
		Показники ефективності (продуктивності):													
		витрати на 1 працівника, який приймає участь у реалізації програми (тис.грн.)			2,250	2,250		2,250	2,250						
		кількість коштів, які надійшли від інвесторів для вирішення екологічних проблем (тис.грн.)			3000,000	3000,000		3 000,000	3 000,000		3 234,245	3 234,245		108	108
		Показники якості (результативності):													
		кількість інвесторів, з якими проведено переговори щодо фінансування міських першочергових заходів (од.)			5	5		5	5		12	12		240	240
		% задоволення звернень			100	100		100	100		100	100		100	100
0133	250102	Програма: Резервний фонд (тис.грн.)	Резервний фонд міського бюджету		315,935	315,935		2555,085	2555,085						
2450	250306	Програма: Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради		6806,067	6806,067		27598,263	27598,263		24971,910	24971,910		90,5	90,5

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік					
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0133	250403	Програма: Погашення кредиторської заборгованості минулих років за комунальні послуги, спожиті бюджетними установами та оплата інших послуг (тис.грн.)	Управління культури Луганської міської ради				33,470		33,470	33,469		33,469	100,0		100,0			
		Мета: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих років																
		Завдання: Максимально зменшити заборгованість міського бюджету за комунальні послуги та оплату інших послуг																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		Загальний обсяг погашення заборгованості минулих років (тис.грн.), в т.ч.:							33,47		33,47	33,469		33,469	100,0		100,0	
		за водопостачання і водовідведення (тис.грн.)							0,449		0,449	0,449		0,449	100,0		100,0	
		за електроенергію (тис.грн.)							10,248		10,248	10,247		10,247	100,0		100,0	
		за природний газ (тис.грн.)							22,773		22,773	22,773		22,773	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
Обсяг погашеної заборгованості (тис.грн.):						33,47		33,47	33,469		33,469	100,0		100,0				
Показники якості (результативності):																		
% покриття заборгованості минулих років до загального обсягу заборгованості минулих років:							100		100		100							
0133	250404	Програма: Участь в громадських об'єднаннях (тис. грн.)	Виконавчий комітет Луганської міської ради	104,648		104,648	104,648	7,115	111,763	103,717		103,717	99,1		92,8			
		Мета: Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування																
		Завдання: Забезпечити участь та активну діяльність в громадських об'єднаннях органів місцевого самоврядування																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		витрати на участь (тис.грн.)							75,583		75,583	104,648		103,717	99,1		99,1	
		Показники продукту:																
		кількість об'єднань (од.)							3		3,000	3		2,000	66,7		66,7	
		Показники ефективності (продуктивності):																
		кількість заходів проведених з участю посадових осіб органів місцевого самоврядування (од.)							20		20,000	20		11,000	55,0		55,0	
0133	250404	Програма: Створення сприятливих умов відчуження майна та земельних ділянок, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Луганська (тис.грн.)	Управління комунальним майном Луганської міської ради	150,000	1400,000	1550,000	234,000	1628,736	1862,736	186,501	1609,492	1795,993	79,7	98,8	96,4			
		Мета: Ефективне управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Луганська та реалізація повноважень, віднесених до видання Управління, як виконавчого органу Луганської міської ради																
		Завдання: Визначення найбільш сприятливих умов відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Луганська, забезпечення надходження коштів від приватизації майна та земельних ділянок до міського бюджету																
		Показники виконання:																
		Показники затрат:																
		Кількість працівників, що займаються приватизацією (од.)							21		21,000	21		21,000	100,0		100,0	
		Показники продукту:																
		кількість рішень про оформлення права власності (шт.)							360		360,000	360		390,000	108,3		108,3	

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		кількість виданих свідоцтв на право власності (шт.)		850		850,000	850		850,000	850,000		850,000	100,0		100,0
		Кількість рішень про надання дозволу на проведення поліпшень (шт.)		70		70,000	70		70,000	70,000		70,000	100,0		100,0
		Кількість договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень (шт.)		62		62,000	62		62,000	80,000		80,000	129,0		129,0
		ПДВ від оренди майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Луганська (тис.грн.)			1400	1400,000		1616,891	1616,891		1597,653	1597,653		98,8	98,8
		Показники ефективності (продуктивності):													
		Середня вартість 1 кв.м. при приватизації (грн.)		995		995,000	995		995,000	874,870		874,870	87,9		87,9
		Показники якості (результативності):													
		% надходжень до бюджету від оренди комунального майна у порівнянні з минулим роком (%)		110		110,000	110		110,000	121,000		121,000	110,0		110,0
		% виконання плану по надходженням до бюджету від вичуження майна (%)		110		110,000	110		110,000	86,000		86,000	78,2		78,2
0133	250404	Програма: Організація проведення загальнодержавних та міських заходів(тис.грн.)		30,000		30,000	30,000		30,000	29,958		29,958	99,9		99,9
		Мета: Забезпечення якісного проведення загальнодержавних та міських свят													
		Завдання: Максимально збільшити кількість мешканців, прийнявших участь у загальнодержавних та міських свят													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість штатних одиниць залучених до реалізації програми (од.):	Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради	50		50,000	50		50,000	50,000		50,000	100,0		100,0
		Показники продукту:													
		кількість проведених заходів (шт.):		2		2,000	2		2,000	2,000		2,000	100,0		100,0
		Показники ефективності (продуктивності):													
		Середня вартість 1 свята (тис.грн.)		15		15,000	15		15,000	14,979		14,979	99,9		99,9
		Показники якості (результативності):													
		% загальної кількості мешканців, прийнявших участь у святах (%)		60		60,000	60		60,000	60,000		60,000	100,0		100,0
0133	250404	Програма: Організація проведення міських заходів (тис.грн.)		110,000		110,000	130,750	154,557	285,307	114,057	154,557	268,614	87,2	100,0	94,1
		Мета: Забезпечення якісної організаційно-технічної підготовки загальноміських заходів													
		Завдання: Максимально збільшити % населення, яке приймає участь у проведенні міських заходів													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість штатних одиниць залучених до реалізації програми (од.):		5		5,000	5		5,000	6,000		6,000	120,0		120,0
		Показники продукту:													
		кількість проведених заходів (од.)		15		15,000	15		15,000	16,000		16,000	106,7		106,7
		кількість нагороджених Почесною грамотою та Почесним відзнаком (чол.)		550		550,000	550		550,000	524,000		524,000	95,3		95,3
		Навантаження на 1 працівника, який приймає участь у підготовці заходу (од.)		5		5,000	5		5,000	2,700		2,700	54,0		54,0
		Кількість підготовлених вітальних факсів, телеграм, листівок, адресів (од.)		5130		5130,000	5130		5130,000	4690,000		4690,000	91,4		91,4
		Навантаження на 1 працівника, який приймає участь у підготовці заходу (од.)		1710		1710,000	1710		1710,000	782,000		782,000	45,7		45,7
		Показники ефективності (продуктивності):													
		Середні витрати на 1 захід (грн.)		7333		7333,000	8717		8717,000	7128,000		7128,000	81,8		81,8
		Середні витрати на 1 учасника заходу (грн.)		70		70,000	70		70,000	52,500		52,500	75,0		75,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Показники якості (результативності):															
		% кількості заходів у порівнянні з минулим роком (%)		100		100,000	100		100,000	115,000		115,000	115,0		115,0		
		% загальної кількості громадян, прийняввших участь у святах у порівнянні з минулим роком (%)		110		110,000	110		110,000	110,000		110,000	100,0		100,0		
0133	250404	Програма: Організація виконання повноважень в галузі архітектури та містобудування (тис.грн.)	Управління архітектури та містобудування Луганської міської ради	600,000		600,000	1462,600		1462,600	1462,600		1462,600	100,0		100,0		
		Мета: Забезпечення прогнозування та планування розвитку території міста															
		Завдання: Максимально впорядкувати будівництво та розвиток інфраструктури міста															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість задіяних працівників (од.)			16		16,000	16		16,000	16,000		16,000		100,0		100,0
		Показники продукту:															
		кількість розробленої проектно-планувальної документації:			1		1,000	1		1,000							
		в т.ч. генеральний план міста			1		1,000	1		1,000							
		містобудівні обґрунтування						7		7,000	7,000		7,000		100,0		100,0
Показники ефективності (продуктивності):																	
витрати на генеральний план міста (тис.грн.)		600		600,000		1450		1450,000	1450,000		1450,000	100,0		100,0			
витрати на розробку містобудівних обґрунтувань розташування об'єктів містобудування на земельних ділянках, визначених у переліках на аукціон						12,6		12,600	12,600		12,600						
Показники якості (результативності):																	
% виконання розробки генерального плану міста (%)				25		25,000	56,25		56,250	56,250		56,250	100,0		100,0		
% виконання розробки містобудівних обґрунтувань							100		100,000	100,000		100,000	100,0		100,0		
0133	250404	Програма: Регулювання земельних відносин (тис.грн.)	Управління нерухомим майном Луганської міської ради	400,000		400,000	785,400	0,085	785,485	482,372	0,085	482,457	61,4	100,0	61,4		
		Мета: Забезпечення надходження коштів від продажу земельних ділянок та права оренди земельних ділянок до міського бюджету															
		Завдання: Максимально поліпшити умови для підвищення ефективності використання земельних ресурсів															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість працівників, задіяних в реалізації програми (од.):			37		37,000	39		39,000	39,000		39,000		100,0		100,0
		Показники продукту:															
		кількість проведених заходів (шт.)			2		2,000	3		3,000							
		площа проданого права оренди земельних ділянок на конкурсних засадах (тис.грн.)			1075,029		1075,029	1075,029		1075,029							
		заходи щодо підготовки та здійснення продажу шляхом викупу земельних ділянок, продажу на аукціонах вільних земельних ділянок, продажу права оренди земельних ділянок, тощо			150		150,000	585,4		585,400	382,880		382,880		65,4		65,4
розробка електронної карти міста Луганська (тис.грн.)					100		100,000	99,492		99,492		99,5		99,5			
інвентаризація земель міста Луганська (тис.грн.)		100		100,000	100		100,000										
Показники якості (результативності):																	
% виконання розробки генерального плану міста Луганська (%)				25		25,000	25		25,000								
% виконання інвентаризації земель міста Луганська (%)				25		25,000	25		25,000								

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік				
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0133	250404	Програма: Організація проведення міських заходів (тис.грн.)	Міське управління праці та соціального захисту населення Луганської міської ради	152,000		152,000	151,000		151,000	145,829		145,829	96,6		96,6		
		Мета: Забезпечення проведення міських заходів для найбільш вразливих верств населення															
		Завдання: Максимально збільшити % найбільш вразливих верств населення, які приймають участь у міських заходах															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість штатного персоналу у соціальній сфері, залучених до реалізації програми (од.):		10		10,000	10		10,000	6,000		6,000	60,0		60,0		60,0
		Показники продукту:															
		кількість проведених заходів (шт.):		29		29,000	29		29,000	29,000		29,000	100,0		100,0		100,0
Показники ефективності (продуктивності):																	
середня вартість одного заходу (тис.грн.)	5,241		5,241	5,207		5,207	5,029		5,029	96,6		96,6		96,6			
Показники якості (результативності):																	
% кількості заходів в порівнянні з минулим роком (%)	100		100,000	103,5		103,500	100,000		100,000	96,6		96,6		96,6			
0133	250404	Програма: Проведення конкурсу на визначення виконавців житлово-комунальних послуг (тис.грн.)	Управління економіки Луганської міської ради					22,060		22,060		12,961		12,961	58,8	58,8	
		Мета: Створення конкурентного середовища на ринку послуг з утримання житла, яке знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Луганська, поліпшення рівня цих послуг															
		Завдання: Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		кількість проведених конкурсів (од.):					3,000		3,000		3,000	3,000	100,0		100,0		100,0
		кількість ділянок, на які необхідно визначити виконавця послуг (од.)					3,000		3,000		3,000	3,000	100,0		100,0		100,0
		Показники продукту:															
кількість звернень про участь у конкурсі (од.):				5,000		5,000		5,000	5,000	100,0		100,0		100,0			
Показники якості (результативності):																	
% ділянок, на які визначено виконавця до загальної кількості (%)							100,000		100,000	100,000		100,000		100,0			
0133	250404	Програма: Оформлення документів, що встановлюють право на земельну ділянку для полігону твердих побутових відходів (тис.грн.)	Управління Луганської міської ради з питань екологічної безпеки м.Луганська				55,000		55,000	54,346		54,346	98,8		98,8		
		Мета: Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо земельних відносин															
		Завдання: виконання робіт з інвентаризації земельної ділянки полігону твердих побутових відходів															
		Показники виконання:															
		Показники затрат:															
		Витрати на виконання робіт з інвентаризації земельної ділянки полігону твердих побутових відходів (тис.грн.)					55		55,000	54,346		54,346	98,8		98,8		98,8
		Показники продукту:															
		територія, на якій будуть виконані роботи з інвентаризації земельної ділянки (га)					17,8		17,800	17,8		17,800	100,0		100,0		100,0
Показники ефективності (продуктивності):																	
Затрати на здійснення інвентаризації кожного гектару полігону твердих побутових відходів (грн.)				3090		3090,000	3053		3053,000	98,8		98,8		98,8			

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Показники якості (результативності): відсоток робіт з інвентаризації земельної ділянки полігону твердих побутових відходів (%)					100		100,000	100		100,000	100,0		100,0
0133	250404	Програма: Організація проведення міських заходів(тис.грн.) Мета: Забезпечення проведення міських заходів Завдання: Максимально збільшити % населення, яке приймає участь у проведенні міських заходів	Прес-служба Луганської міської ради					4,350	4,350		4,350	4,350		100,0	100,0
		Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць залучених до реалізації програми (од.):						2	2		1	1		50,0	50,0
		Показники продукту: Кількість проведених заходів (од.)						2	2		1	1		50,0	50,0
		Показники ефективності (продуктивності): середня вартість одного заходу (тис.грн.)						4,35	4,350		4,35	4,350		100,0	100,0
0133	250404	Програма: Організація проведення міських заходів(тис.грн.) Мета: Забезпечення проведення міських заходів для найбільш вразливих верств населення Завдання: Максимально збільшити % населення, яке приймає участь у проведенні міських заходів	Управління розвитку споживчого ринку та сфери послуг Луганської міської ради					22,910	22,910		22,910	22,910		100,0	100,0
		Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць залучених до реалізації програми (од.):						10	10		9	9		90,0	90,0
		Показники продукту: Кількість проведених заходів (од.)						4	4		4	4		100,0	100,0
		Показники ефективності (продуктивності): середня вартість одного заходу (тис.грн.)						5,727	5,727		5,727	5,727		100,0	100,0
0133	250404	Програма: Організація проведення міських заходів(тис.грн.) Мета: Забезпечення проведення міських заходів з охорони громадського порядку Завдання: Максимально збільшити % населення, яке приймає участь у проведенні міських заходів	Режимно-секретний відділ Луганської міської ради					9,680	9,680		9,680	9,680		100,0	100,0
		Показники виконання: Показники затрат: кількість штатних одиниць залучених до реалізації програми (од.):						3	3,000		3	3,000		100,0	100,0
		Показники продукту: Кількість проведених заходів (од.)						1	1,000		1	1		100,0	100,0
		Показники ефективності (продуктивності): середня вартість одного заходу (тис.грн.)						9,68	9,680		9,68	9,680		100,0	100,0
0133	250404	Програма: Організація та проведення конкурсу щодо перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування (тис.грн.) Мета: Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування Завдання: Створення найбільш ефективних умов щодо перевезення пасажирів	Управління транспорту та зв'язку Луганської					141,682	141,682		26,249	26,249		18,5	18,5
		Показники виконання: Показники затрат: Кількість проведених конкурсів (од.)						15	15		12	12		80,0	80,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Кількість претендентів - перевізників для участі у конкурсі (од.)	міської ради					530	530		530	530		100,0	100,0
		Показники продукту:													
		Кількість заключених договорів з переможцями конкурсу (од.)						517	517		517	517		100,0	100,0
		Показники якості (результативності):													
		% перевізників, з якими заключено договора до загальної кількості						97,5	97,5		97,5	97,5		100,0	100,0
		Програма: Сприяння забезпеченню житлом молоді (тис.грн.)		250,000		250,000	179,000		179,000	179,000		179,000	100,0		100,0
		Мета: Створення сприятливих умов молоді для отримання власного житла													
		Завдання: Максимально збільшити процент молодих сімей та одиноких громадян, отримавших часткову компенсацію													
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість молодих сімей, громадян, що мають потребу в наданні часткової компенсації (од.)	Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді	48		48	141		141	141		141	100		100
		Показники продукту:													
		кількість сімей та громадян, що заключили угоди на отримання часткової компенсації (од.)		17		17	19		19	19		19	100,0		100,0
		Показники ефективності:													
		середньомісячний розмір часткової компенсації на одну сім'ю (громадянина) (грн.)		1200		1200	785		785	785		785	100		100
		Показники якості (результативності):													
		сім'ї та громадяни, які отримали часткову компенсацію до загальної кількості, що мають потребу в компенсації (%)		35,4		35,4	13,5		13,5	13,5		13,5	100,0		100,0
		Програма: Забезпечення власним житлом молодих сімей (тис.грн.)		250,000		250,000	671,000		671,000	671,000	-15,418	655,582	100,0		97,7
		Мета: Створення сприятливих умов молодим сім'ям для отримання власного житла													
1062	250908	Підпрограма 1: Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (тис.грн.)		235,800	42,300	278,100	630,740	178,600	809,340	630,740	178,600	809,340	100	100,0	100,0
1062	250913	Підпрограма 2: Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів (тис.грн.)		14,200	2,700	16,900	40,260	11,400	51,660	40,260	11,400	51,660	100	100,0	100
1062	250909	Підпрограма 3: Погашення раніш виданих кредитів (тис.грн.)			-45,000	-45,000		-190,000	-190,000		-205,418	-205,418		108	108
		Завдання: Максимально збільшити % молодих сімей та одиноких молодих громадян, отримавших кредити на житло	Управління з питань будівництва Луганської міської ради												
		Показники виконання:													
		Показники затрат:													
		кількість молодих сімей, що мають потребу в наданні кредитів на житло (од.)		415		415	415		415	415		415	100		100
		Показники продукту:													
		кількість сімей, що отримали кредит на придбання житла (од.)		1		1	4		4	4		4	100		100
		Показники ефективності:													
		середній розмір 1 виданого кредиту (тис.грн.)		235,800		235,800	235,000		235,000	180,000		180,000	77		77
		Показники якості (результативності):													
		% сімей, отримавших кредит до загальної кількості сімей, що мають потребу в кредиті		0,24		0,24	0,50		0,50	1,10		1,10	220		220

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0180	250311	Програма: Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів (м.Олександрівськ) (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	1261,814		1261,814	1261,814		1261,814	1261,814		1261,814	100,0		100,0
0180	250311	Програма: Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів (м.Щастя) (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	205,876		205,876	205,876		205,876	205,876		205,876	100,0		100,0
0180	250315	Програма: Інші дотації Жовтневому районному у місті бюджету для фінансування дошкільних закладів освіти, загальноосвітніх шкіл, допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	4625,718		4625,718	47503,947		47503,947	47503,947		47503,947	100,0		100,0
0180	250315	Програма: Інші дотації Кам'янобрідському районному у місті бюджету для фінансування дошкільних закладів освіти, загальноосвітніх шкіл, централізованої бухгалтерії (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				180,463		180,463	180,463		180,463	100,0		100,0
0180	250315	Програма: Інші дотації бюджету сел.Ювілейне на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				180,000		180,000	180,000		180,000	100,0		100,0
0180	250319	Програма: Додаткова дотація з державного бюджету Артемському районному у місті бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				978,316		978,316	978,316		978,316	100,0		100,0
0180	250319	Програма: Додаткова дотація з державного бюджету Жовтневому районному у місті бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				1305,142		1305,142	1305,142		1305,142	100,0		100,0
0180	250319	Програма: Додаткова дотація з державного бюджету Кам'янобрідському районному у місті бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				153,716		153,716	153,716		153,716	100,0		100,0
0180	250319	Програма: Додаткова дотація з державного бюджету Ленінському районному у місті бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				265,846		265,846	265,846		265,846	100,0		100,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0180	250326	Програма: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	84153,446		84153,446	84122,709		84122,709	83687,563		83687,563	99,5		99,5
0180	250328	Програма: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	81468,285		81468,285	69851,818		69851,818	51615,146		51615,146	73,9		73,9
0180	250329	Програма: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	4660,168		4660,168	4579,642		4579,642	4579,640		4579,640	100,0		100,0
0180	250330	Програма: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	267,940		267,940	257,280		257,280	216,803		216,803	84,3		84,3
0180	250343	Програма: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	1370,094		1370,094	2273,319		2273,319	2273,061		2273,061	100,0		100,0
0180	250344	Програма: Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради		5493,000	5493,000		2299,710	2299,710		673,863	673,863		29,3	29,3
0180	250376	Програма: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу за принципом "гроші ходять за дитиною" (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	203,000		203,000	374,679		374,679	374,679		374,679	100,0		100,0
0180	250380	Програма: Субвенція Артемівському районному у місті бюджету на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	125,000		125,000	125,000		125,000	125,000		125,000	100,0		100,0

КФК	Код тимчасової класифікації видатків	Бюджетна програма	Найменування головного розпорядника коштів	2008 - затверджено			Уточнений план на 2008 рік			Виконано за 2008 рік			% виконання до уточненого плану на 2008 рік		
				в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом	в т.ч.		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0180	250380	Програма: Субвенція Артемівському районному у місті бюджету на виконання власних повноважень визначених Луганською міською радою Артемівській районній у місті Луганську раді та її виконавчим органам (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				20,000		20,000	20,000		20,000	100,0		100,0
0180	250380	Програма: Субвенція Жовтневому районному у місті бюджету на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	125,000		125,000	355,000		355,000	355,000		355,000	100,0		100,0
0180	250380	Програма: Субвенція Жовтневому районному у місті бюджету на фінансування позашкільних закладів освіти та заходів із позашкільної роботи з дітьми(тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	84,007		84,007	1066,137		1066,137	1064,952		1064,952	99,9		99,9
0180	250380	Програма: Субвенція Кам'янобрідському районному у місті бюджету на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	125,000		125,000	99,000		99,000	99,000		99,000	100,0		100,0
0180	250380	Програма: Інша субвенція Кам'янобрідському районному у місті бюджету на фінансування позашкільних закладів освіти та заходів із позашкільної роботи з дітьми (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				6,137		6,137	6,137		6,137	100,0		100,0
0180	250380	Програма: Інша субвенція Кам'янобрідському районному у місті бюджету на придбання та капітальний ремонт будівель та споруд для розміщення дитячого будинку сімейного типу (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради				182,214		182,214	182,018		182,018	99,9		99,9
0180	250380	Програма: Інша субвенція Кам'янобрідському районному у місті бюджету на придбання будівель та споруд для розміщення дитячого будинку сімейного типу (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради					689,786	689,786		689,786	689,786		100,0	100,0
0180	250380	Програма: Інша субвенція Обласному бюджету на поліпшення якості води на водозаборі №3 по вул.Українская,1б (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради					30,000	30,000		30,000	30,000		100,0	100,0
0180	250380	Програма: Інша субвенція Кам'янобрідському районному у місті бюджету на будівництво будинку сімейного типу (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради		500,000	500,000									
0180	250380	Програма: Субвенція Ленінському районному у місті бюджету на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів (тис.грн.)	Фінансове управління Луганської міської ради	125,000		125,000	315,000		315,000	314,998		314,998	100,0		100,0
РАЗОМ:				554992,616	62032,704	617025,320	623436,129	268075,308	891511,436	584717,974	238634,728	823352,702	13213,883	4581,167	14715,856

СЕКРЕТАР РАДИ

Н.ЧЕРНОВА

Степа О.М.